

UFFICIO: Polizia cimiteriale								
RESPONSABILE: GIULIO MESITI								
PROCESSO NUMERO: 1 Gestione e dislocamento delle salme								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Il procedimento consiste nella individuazione dei termini per la traslazione delle salme, d'ufficio o su richiesta dei familiari.								
AREA DI RISCHIO: N) Attivita' funebri e cimiteriali								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_2 Aggiornamento dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_1 Individuazione procedimento/prorocesso nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione e	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

pubblica d'ufficio	sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
1_3 Fase della iniziativa: programma dei controlli	1_3_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_3 Fase della iniziativa: programma dei controlli	1_3_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

<p>1_5 Fase della iniziativa: <b>RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO</b></p>	<p>1_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
<p>1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: <b>CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</b></p>	<p>1_6_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
<p>1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità:</p>	<p>1_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione,</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
1_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	1_8_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
1_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	1_9_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_11_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO -	1_11_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
1_12 Fase istruttoria: verifica termine e dislocazione per spostamento salme	1_12_1 Controllo termini per traslazione salme	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
1_12 Fase istruttoria: verifica termine e dislocazione per spostamento salme	1_12_2 individuazione loculo per traslazione della salma	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_13 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)	1_13_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_14 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_14_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_15 Fase decisoria: adozione provvedimento/...	1_15_1 Adozione provvedimento espresso -	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo	Conformità o prescrizioni		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
1_16 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_16_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
1_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	1_17_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	1_17_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	1_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità:	1_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

adempimento obblighi informativi	prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
1_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
1_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_21_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_22 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_22_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_23 Fase di prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_24 Fase esecutiva: prese di posizione degli	1_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

amministratori - pressioni e/o gruppi di portatori di interessi	informazioni/dati		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
---	-------------------	--	---	--	--	--	---	---

1_25 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	1_25_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
--	--	-------------------------------	---	--	---	---	---	---

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

**UFFICIO:** Economato

**RESPONSABILE AD INTERIM:** MARIKA MERIALDI

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

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Acquisto di materiale di cancelleria per attività dell'amministrazione.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	1_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	1_7_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	1_8_1 Affidamento servizio di supporto per attivita' di committenza ausiliaria	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	1_8_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	1_8_3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	1_8_4 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	1_9_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_9 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	1_9_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_10_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_10_2 Individuazione della procedura negoziata come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_10_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura negoziata	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



1_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	1_12_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	1_12_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	1_12_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	1_12_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	1_12_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	1_12_6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_13 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	1_13_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_14 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	1_14_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_15 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	1_15_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_16 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	1_16_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_16 Fase decisoria: adozione a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	1_16_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_17 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	1_17_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_18_1 Spedizione lettera invito	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_18_2 Ricezione e custodia offerte	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_18_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
					<b>Risultato:</b> Alto			

1_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_18_4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_18_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_18_6 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_18_7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	1_19_1 Richiesta giustificazioni	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



1_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	1_19_2 Ricezione giustificazioni	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	1_19_3 Valutazione giustificazioni	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_20 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determinazione non efficace	1_20_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_21 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	1_21_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_22 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
					<b>Risultato:</b> Alto			

1_23 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	1_23_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_24 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	1_24_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_25 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_25_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_25 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_25_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_26 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	1_26_1 Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_27 Fase di controllo: possesso requisiti generali e speciali	1_27_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_27 Fase di controllo: possesso requisiti generali e speciali	1_27_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_28 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	1_28_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_28 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	1_28_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_29 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	1_29_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_30 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	1_30_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_30 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	1_30_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_31 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1_31_1 Attesa periodo di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. standstill)	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_31 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1_31_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_32 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_32_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



1_33 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	1_33_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_33 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	1_33_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_34 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	1_34_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_35 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_35_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzioni e come da atto di nomina	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_35 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_35_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzioni e come da atto di nomina	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_36 Fase di rendicontazione : RENDICONTAZIONE contratto	1_36_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	1_37_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_38 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	1_38_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_39 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_39_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_40 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_40_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_41 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_41_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	--	------	--	---	---	---	---	---

**UFFICIO:** Economato

**RESPONSABILE AD INTERIM:** MARIKA MERIALDI

**PROCESSO NUMERO:** 2 Acquisto arredi e attrezzature uffici

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Acquisto arredi e attrezzature uffici.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	2_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	2_6_1 CHECKLIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	2_7_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	2_8_1 Affidamento servizio di supporto per attività di committenza ausiliaria	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	2_8_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	2_8_3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	2_8_4 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_9 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	2_9_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_9 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	2_9_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	2_10_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	2_10_2 Individuazione della procedura negoziata come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	2_10_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura negoziata	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	2_12_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	2_12_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	2_12_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	2_12_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	2_12_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	2_12_6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_13 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	2_13_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate



			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_14 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	2_14_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_15 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	2_15_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_16 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	2_16_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_16 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	2_16_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_17 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	2_17_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_18_1 Spedizione lettera invito	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_18_2 Ricezione e custodia offerte	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_18_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_18_4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_18_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_18_6 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_18_7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_18_7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	2_19_1 Richiesta giustificazioni	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	2_19_2 Ricezione giustificazioni	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	2_19_3 Valutazione giustificazioni	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_20 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determinazione non efficace	2_20_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_21 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	2_21_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_22 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_23 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	2_23_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_24 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	2_24_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_25 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_25_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_25 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_25_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_26 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	2_26_1 Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_27 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	2_27_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_27 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	2_27_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_28 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	2_28_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_28 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	2_28_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_29 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	2_29_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_30 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	2_30_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_30 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	2_30_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	ciascuna stazione appaltante		- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_31 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	2_31_1 Attesa periodo di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. standstill)	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_31 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	2_31_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>2_32 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p>	<p>2_32_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_33 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti</p>	<p>2_33_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione</p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_33 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti</p>	<p>2_33_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo</p>	<p>Responsabile pubblicazione</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_34 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	2_34_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_35 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	2_35_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_35 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	2_35_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzioni e come da atto di nomina	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_36 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	2_36_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzioni e come da atto di nomina	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	2_37_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_38 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	2_38_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_39 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_39_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_40 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_40_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_41 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_41_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Economato

**RESPONSABILE AD INTERIM:** MARIKA MERIALDI

**PROCESSO NUMERO:** 3 Acquisto arredi e attrezzature scuole

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Acquisto arredi e attrezzature scuole.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	3_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>3_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>3_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio</p>	<p>3_7_1 Richiesta di variazione di bilancio</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>3_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria</p>	<p>3_8_1 Affidamento servizio di supporto per attività' di committenza ausiliaria</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	3_8_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	3_8_3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



3_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	3_8_4 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_9 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	3_9_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_9 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	3_9_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_10_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_10_2 Individuazione della procedura negoziata come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_10_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura negoziata	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	3_12_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	3_12_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	3_12_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	3_12_4 - Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di 'tracciabilità' documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	3_12_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	3_12_6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_13 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	3_13_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_14 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	3_14_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_15 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	3_15_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_16 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	3_16_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_16 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	3_16_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_17 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	3_17_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_18_1 Spedizione lettera invito	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



3_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_18_2 Ricezione e custodia offerte	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_18_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_18_4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_18_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_18_6 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_18_7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	3_19_1 Richiesta giustificazioni	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	3_19_2 Ricezione giustificazioni	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	3_19_3 Valutazione giustificazioni	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_20 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determinazione non efficace	3_20_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_21 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	3_21_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_22 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_23 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	3_23_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_24 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	3_24_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_25 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_25_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_25 Fase integrazione efficacia: 'pubblicità' legale	3_25_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_26 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	3_26_1 Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_27 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	3_27_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_27 Fase di controllo: possesso requisiti generali e speciali	3_27_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_28 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	3_28_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



3_28 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	3_28_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_29 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	3_29_1 Provvedimento di annullamento/revoce in autotutela	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_30 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	3_30_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_30 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	3_30_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_31 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	3_31_1 Attesa periodo di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. standstill)	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>3_31 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)</p>	<p>3_31_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>3_32 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p>	<p>3_32_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>3_33 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti</p>	<p>3_33_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione</p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_33 Fase di trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	3_33_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_34 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	3_34_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_35 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	3_35_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_35 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	3_35_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_36 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	3_36_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	3_37_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_38 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	3_38_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_39 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_39_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_40 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_40_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_41 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_41_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
					<b>Risultato:</b> Alto			

**UFFICIO:** Economato

**RESPONSABILE AD INTERIM:** MARIKA MERIALDI

**PROCESSO NUMERO:** 4 Fornitura vestiario e calzature personale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Fornitura vestiario e calzature personale.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione



					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	4_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	4_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	4_7_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	4_8_1 Affidamento servizio di supporto per attività di committenza ausiliaria	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	4_8_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	4_8_3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	4_8_4 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_9 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	4_9_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_9 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	4_9_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	4_10_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	4_10_2 Individuazione della procedura negoziata come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	4_10_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura negoziata	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	4_12_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	4_12_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	4_12_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	4_12_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	4_12_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	rispetto di un criterio di rotazione degli inviti		- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	4_12_6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_13 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	4_13_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_14 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	4_14_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_15 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	4_15_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_16 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	4_16_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_16 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	4_16_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_17 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	4_17_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_18_1 Spedizione lettera invito	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_18_2 Ricezione e custodia offerte	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_18_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_18_4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_18_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_18_6 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_18_7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	4_19_1 Richiesta giustificazioni	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate



			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	4_19_2 Ricezione giustificazioni	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	4_19_3 Valutazione giustificazioni	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_20 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determinazione non efficace	4_20_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_21 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	4_21_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_22 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_23 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	4_23_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_24 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	4_24_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_25 Fase integrazione efficacia: pubblicitaria legale	4_25_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_25 Fase integrazione efficacia: pubblicitaria legale	4_25_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_26 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	4_26_1 Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_27 Fase di controllo: possesso requisiti generali e speciali	4_27_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_27 Fase di controllo: possesso requisiti generali e speciali	4_27_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_28 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	4_28_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_28 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	4_28_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_29 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	4_29_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/P.O. e RUP/Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_30 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	4_30_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_30 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	4_30_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>4_31 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)</p>	<p>4_31_1 Attesa periodo di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. standstill)</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>4_31 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)</p>	<p>4_31_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>4_32 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p>	<p>4_32_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_33 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	4_33_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_33 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	4_33_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_34 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCP	4_34_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_35 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	4_35_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_35 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	4_35_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_36 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	4_36_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	4_37_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_38 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	4_38_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_39 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4_39_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_40 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_40_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel	RPCT	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_41 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	4_41_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

UFFICIO: Agenda Digitale								
RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI								
PROCESSO NUMERO: 1 AGID: Attuazione progetti di e-government								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
AGID: Attuazione progetti di e- government.								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO								
-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.								
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.								
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.								
AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZION E	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Individuazione procedimento/pr ocesso nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione e	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG- PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso

	(mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Risultato:</b> Medio		sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	1_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	1_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	1_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso

			- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	1_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	1_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



1_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_9_1 Osservazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	1_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso

			- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Risultato:</b> Medio		sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività' di controllo o dell'attività' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	1_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità' o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_14_1 Comunicazioni alle autorità' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	1_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	1_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni di "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	1_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	1_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e	1_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

organizzative individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio		secondo i sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Agenda Digitale

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 2 AGID: Implementazione dei programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

AGID: Implementazione dei programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

MAPPATURA PROCESSO

VALUTAZIONE

MISURE

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	PROGRAMM AZIONE
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica	2_2_1 Individuazione procedimento/prorosso nell'ambito degli	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

ufficio	strumenti di programmazione e (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione e	di Gestione - P.E.G.	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/prorogato dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/prorogato dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	2_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	2_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	2_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	2_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2.7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	2.7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2.8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	2.8_1 Partecipazione al procedimento/pr ocesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2.8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	2.8_2 Partecipazione al procedimento/pr ocesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2.9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2.9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2.9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di	2.9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso



ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Risultato:</b> Medio		sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_9_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_9_5 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_9_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	2_10_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	2_10_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	2_10_3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	2_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso

			- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Risultato:</b> Medio		sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	2_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_13 Fase consultiva: parere di regolarità' tecnica su proposta di deliberazione	2_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_14_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_15 Fase consultiva: parere di regolarità' contabile su proposta di deliberazione	2_15_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_15 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	2_15_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	2_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_17_1 Interlocuzioni con la Segreteria per convocazione consiglio comunale e attività prodromiche (es. Conferenza capi gruppo, ordine del giorno, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_17_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_18 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari	2_18_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziazioni	Sindaco e Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso

			- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Risultato:</b> Medio		sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_19 Fase decisoria: delibera di adozione regolamento/ criteri / piano / programma	2_19_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_20 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali	2_20_1 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico	Cittadini	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	2_21_1 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Consiglio Comunale	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	2_21_2 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_22 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	2_22_1 Elaborazione proposta deliberazione	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_23 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	2_23_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_24 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_25 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_25_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_26 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	2_26_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso

			- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Risultato:</b> Medio		sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_26 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	2_26_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_27 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_27_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_28 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	2_28_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_29 Fase integrazione efficacia: pubblicità' legale	2_29_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità', anche con riguardo alla pubblicità' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_29 Fase integrazione efficacia: 'pubblicita' legale	2_29_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_30 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/ informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	2_30_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative alle disposizioni generali	2_31_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative alle disposizioni generali	2_31_2 Pubblicazione dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali	Responsabile pubblicazione	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_32 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCT	2_32_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso



	dati oggetto di obbligo di pubblicazione		- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Risultato:</b> Medio		sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_33 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	2_33_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	2_34_1 Trasmissione del REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_35 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_35_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_36 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_36_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_37_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_38 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_38_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_39 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_39_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_39 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_39_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Violazione privacy  - Violazione obblighi di trasparenza  - Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

UFFICIO: Ambiente								
RESPONSABILE: GIULIO MESITI								
PROCESSO NUMERO: 1 Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per i cantieri edili - stradali - industriali								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Il Comune puo' autorizzare l'attivita' di cantieri edili, stradali o industriali in deroga ai limiti vigenti in campo di inquinamento acustico, ai sensi della L. 447/95, art. 6 e della L.R. 52/00, art. 9.								
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>		<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p>	<p>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>1_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line</p>	<p>1_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>1_3_1 Acquisizione istanza</p>	<p>Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p>

			<p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>1_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>1_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



				- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori				
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	1_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>		<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	1_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p>	<p>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>1_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale</p>	<p>1_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>1_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE</p>	<p>1_7_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p>

	provvedimento finale - Responsabile del procedimento		<p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>1_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>1_9_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo</p>		<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>1_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA</p>	<p>1_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori				
1_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	1_11_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	1_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>		<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	1_12_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	1_12_2 Ricezione integrazioni richieste	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p>	<p>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	1_12_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_13 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	1_13_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p>



documentari			<p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_14_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	1_15_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni	Dipendente addetto al SUAP	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionament o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	1_15_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Dipendente addetto al SUAP	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionament o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori				
1_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	1_15_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Autorità e soggetti competenti	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_16 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>		<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/pare	1_17_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorita' e soggetti competenti	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/pare	1_17_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	1_17_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	1_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p>

	processo		<p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	1_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	

1_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionament o dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivit� a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilit�:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalit�</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit� successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilit� dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilit� per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilit� derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivit�</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilit�, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilit� o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilit�, o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionament o dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilit�:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalit�</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit� successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilit� dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilit� per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilit� derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivit�</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori				
1_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_23 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>



			- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	---	--	--	---	--

**UFFICIO:** Ambiente

**RESPONSABILE:** GIULIO MESITI

**PROCESSO NUMERO:** 2 Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee rumorose

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee rumorose.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio  - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa  - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa	- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

			<p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>2_1 Fase della comunicazione istituzionale</p>	<p>2_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate</p>	<p>Responsabile pubblicazione</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line</p>	<p>2_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori				
2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_3_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>		<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla	2_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p>

previste dalla legge	artegai		<p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2.4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	2.4.2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>2_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>2_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale</p>	<p>2_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L. 241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



				- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori				
2_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTALE	2_7_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>		<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>2_9_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo</p>		<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA</p>	<p>2_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p>	<p>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	2_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	2_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diretti dai diritti	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p>

	diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	2_12_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>2_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta</p>	<p>2_12_2 Ricezione integrazioni richieste</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta</p>	<p>2_12_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori				
2_13 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	2_13_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_14_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>		<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	2_15_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni	Dipendente addetto al SUAP	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	2_15_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Dipendente addetto al SUAP	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p>	<p>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	2_15_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Autorita' e soggetti competenti	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_16 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	2_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p>



gruppi o portatori di interessi			<p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parole	2_17_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorità e soggetti competenti	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>2_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere</p>	<p>2_17_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere</p>	<p>2_17_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori				
2_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	2_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	2_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>		<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</p>	<p>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p>	<p>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_23 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di	RPCT	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p>

<p>sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>			<p>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa</p> <p>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>correlabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
---	--	--	---	---	---	--	--	---

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

<b>UFFICIO:</b> Anagrafe								
<b>RESPONSABILE:</b> ENZA MARIA PAGLIARA								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici.								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO								
- L'INPUT, L'OUTPUT, LE RESPONSABILITÀ, LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE, LE FASI E AZIONI, IL TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI, I VINCOLI, LE RISORSE, LE INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e GLI INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.								
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.								
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>			<b>VALUTAZIONE</b>			<b>MISURE</b>		<b>PROGRAMMAZIONE</b>
<b>FASE</b> numero e descrizione	<b>AZIONE</b> numero e descrizione	<b>ESECUTORE</b> azione	<b>DESCRIZIONE</b> COMPORTEMENTO A RISCHIO	<b>CATEGORIA</b> EVENTO RISCHIOSO	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>MISURE</b> PREVENZIONE OBBLIGATORIE	<b>MISURE</b> PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestabilità nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Medio</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</li> </ul>
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Medio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>					
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/prcesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	1_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	1_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta cambio di residenza in corso per libretto di circolazione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	1_3_3 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTO	1_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_6_1 CHECK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>					
1_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_7_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_7_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_7_3 Irricevibilità della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione e sostanziale	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_8 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati	1_8_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	1_9_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
1_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	1_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_10_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione e presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento	1_10_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

<p>dell'istruttoria</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
<p>1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>1_10_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto</p>	<p>Agenti di P.L.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
<p>1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>1_10_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L.</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
1_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	1_11_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	1_11_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	1_12_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	1_12_2 Inserimento dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_13_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
1_14 Fase decisoria: annullamento, a seguito di accertamento negativo, della nuova posizione anagrafica con ripristino, con effetto retroattivo, della posizione precedente - Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	1_14_1 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	Dipendente addetto all'Anagrafe	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	1_15_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	1_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

	RPC		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
1_17 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_17_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
1_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
1_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990  - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto  - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie  - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato  - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici  - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
1_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990  - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto  - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie  - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato  - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici  - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:** ENZA MARIA PAGLIARA

**PROCESSO NUMERO:** 2 Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilità

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilità.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	2_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_2 Rilevazioni dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
2_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	2_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

<p>2_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>2_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
<p>2_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>2_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
<p>2_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>2_6_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
2_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_6_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
2_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_6_3 Irricevibilità della domanda all'esito della verifica della documentazione e sostanziale	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
2_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_7_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione e presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990  - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto  - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie  - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato  - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici  - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
2_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_7_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990  - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto  - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie  - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato  - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici  - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
2_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento	2_7_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agenti di P.L.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

<p>dell'istruttoria</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
<p>2_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>2_7_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L.</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
<p>2_8 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO</p>	<p>2_8_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>					
2_8 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	2_8_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
2_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_9_1 Interlocazioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
2_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
2_10 Fase decisoria: cancellazione per irreperibilità'	2_10_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
2_10 Fase decisoria: cancellazione per irreperibilità'	2_10_2 Inserimento dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
2_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/ informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	2_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
2_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	2_12_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
2_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	2_13_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

	RPC		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
2_14 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_14_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
2_15 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_15_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
2_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990  - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto  - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie  - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato  - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici  - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
2_17 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_17_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990  - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto  - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie  - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato  - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici  - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:** ENZA MARIA PAGLIARA

**PROCESSO NUMERO:** 3 Anagrafe: Variazione di indirizzo

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Variazione di indirizzo.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	



3_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	3_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

	contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
3_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	3_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
3_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	3_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta cambio di residenza in corso per libretto di circolazione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>					
3_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	3_3_3 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
3_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTO	3_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

<p>3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': <b>CONFLITTO INTERESSI</b> - gestione conflitto di interessi</p>	<p>3_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
<p>3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': <b>MISURE PREVENZIONE</b> - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>3_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
<p>3_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>3_7_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
3_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	3_7_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
3_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	3_7_3 Irricevibilità della domanda all'esito della verifica della documentazione e sostanziale	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>					
3_8 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati	3_8_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
3_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	3_9_1 Interlocazioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
3_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	3_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_10_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione e presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_10_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>



			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_10_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agenti di P.L.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990  - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto  - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie  - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato  - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici  - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_10_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L.	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990  - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto  - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie  - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato  - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici  - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
3_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	3_11_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
3_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	3_11_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
3_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	3_12_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
3_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	3_12_2 Inserimento dati	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
3_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	3_13_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
3_14 Fase decisoria: annullamento, a seguito di accertamento negativo, della nuova posizione anagrafica con ripristino, con effetto retroattivo, della posizione precedente - Richiesta di cancellazione al Comune di	3_14_1 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	Dipendente addetto all'Anagrafe	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

provenienza			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
3_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	3_15_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
3_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	3_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
3_17 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_17_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
3_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
3_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
3_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:** ENZA MARIA PAGLIARA

**PROCESSO NUMERO:** 4 Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione	4_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e	Dirigente/Responsabile P.O.	Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

<p>è trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line</p>	<p>verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
<p>4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>4_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno</p>	<p>Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
<p>4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>4_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/proc. ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



privata, ad istanza di parte	sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
4_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	4_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
4_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità;	4_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
4_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	4_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
4_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	4_6_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	4_6_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	4_6_3 Irricevibilità della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione e sostanziale	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO -	4_7_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	regolante della documentazione presentata		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'       <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
4_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_7_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto       <b>Probabilità:</b> Medio       <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione       <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
4_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_7_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agenti di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto       <b>Probabilità:</b> Medio       <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione       <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_7_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4_8 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	4_8_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4_8 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	4_8_2 Acquisizione osservazioni e documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	presentati		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	4_9_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	4_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4_10 Fase decisoria: cancellazione per irreperibilità	4_10_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4_10 Fase decisoria: cancellazione per irreperibilità	4_10_2 Inserimento dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4_11 Fase obblighi informativi: trasmissione	4_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

dat/documenti/ informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	pubblici e privati competenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
4_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	4_12_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate          <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione    <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
4_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	4_13_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate          <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione    <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4_14 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4_14_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4_15 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_15_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità:	4_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'       <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
4_17 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	4_17_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione       <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:** ENZA MARIA PAGLIARA

**PROCESSO NUMERO:** 5 Anagrafe: Rilascio carta di identità

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Rilascio carta di identità.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	

5_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	5_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

	contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
5_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	5_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
5_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	5_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta cambio di residenza in corso per libretto di circolazione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
5_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	5_3_3 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
5_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTO	5_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

<p>5_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>5_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
<p>5_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>5_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
<p>5_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>5_7_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
5_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	5_7_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
5_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	5_7_3 Irricevibilità della domanda all'esito della verifica della documentazione e sostanziale	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>



			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
5_8 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati	5_8_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
5_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	5_9_1 Interlocazioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
5_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	5_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
5_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_10_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione e presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
5_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_10_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>					
5_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_10_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agenti di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
5_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_10_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
5_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	5_11_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
5_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	5_11_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
5_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	5_12_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
5_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	5_12_2 Inserimento dati	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
5_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	5_13_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
5_14 Fase decisoria: annullamento, a seguito di accertamento negativo, della nuova posizione anagrafica con ripristino, con effetto retroattivo, della posizione precedente - Richiesta di cancellazione al Comune di	5_14_1 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	Dipendente addetto all'Anagrafe	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

provenienza			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
5_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	5_15_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
5_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	5_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
5_17 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_17_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
5_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
5_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	5_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento	
5_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	5_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:** ENZA MARIA PAGLIARA

**PROCESSO NUMERO:** 6 Anagrafe: Certificati anagrafici

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Certificati anagrafici.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	



6_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	6_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare						
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>	
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/procso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>	

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

	contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
6_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	6_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
6_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	6_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta cambio di residenza in corso per libretto di circolazione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>					
6_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	6_3_3 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
6_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTO	6_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

<p>6_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>6_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
<p>6_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>6_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
<p>6_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>6_7_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
6_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_7_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
6_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_7_3 Irricevibilità della domanda all'esito della verifica della documentazione e sostanziale	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>					
6_8 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati	6_8_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
6_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_9_1 Interlocazioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
6_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
6_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_10_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione e presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
6_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_10_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>					
6_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_10_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agenti di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
6_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_10_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
6_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	6_11_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
6_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	6_11_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
6_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	6_12_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>					
6_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	6_12_2 Inserimento dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
6_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	6_13_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
6_14 Fase decisoria: annullamento, a seguito di accertamento negativo, della nuova posizione anagrafica con ripristino, con effetto retroattivo, della posizione precedente - Richiesta di cancellazione al Comune di	6_14_1 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

provenienza			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
6_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	6_15_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
6_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	6_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
6_17 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	6_17_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
6_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	6_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
6_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	6_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
6_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	6_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:** ENZA MARIA PAGLIARA

**PROCESSO NUMERO:** 7 Anagrafe: Certificati anagrafici storici

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Certificati anagrafici storici.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
7_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	7_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa	7_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

privata, ad istanza di parte	compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno	ricezione dell' istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
7_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio	7_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



<p>immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA</p>	<p>avvenuta ricezione</p>	<p>ricezione dell'istanza</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
<p>7_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA</p>	<p>7_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta cambio di residenza in corso per libretto di circolazione</p>	<p>Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
<p>7_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA</p>	<p>7_3_3 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine di consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	- Violazione privacy		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento	
7_4 Fase della iniziativa: <b>RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTO</b>	7_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine di consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</li> </ul>
7_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: <b>CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</b>	7_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>					
7_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	7_6_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
7_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	7_7_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
7_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori,	7_7_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati,	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Informazioni anche da altre amministrazioni		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'       <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
7_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	7_7_3 Irricevibilità della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione e sostanziale	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto       <b>Probabilità:</b> Medio       <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione       <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
7_8 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati	7_8_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto       <b>Probabilità:</b> Medio       <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione       <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>	
7_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_9_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>	
7_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>	
7_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO -	7_10_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	regolante della documentazione e presentata		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'       <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
7_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_10_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione       <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
7_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_10_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agenti di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione       <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
7_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_10_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
7_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	7_11_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
7_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	7_11_2 Acquisizione osservazioni e documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	presentati		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
7_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	7_12_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
7_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	7_12_2 Inserimento dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
7_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	7_13_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
7_14 Fase decisoria: annullamento, a seguito di accertamento negativo, della nuova posizione anagrafica con ripristino, con effetto retroattivo, della posizione precedente - Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	7_14_1 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
7_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità:	7_15_1 REPORT delle misure di prevenzione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

report misure di prevenzione attuate nel processo	della corruzione e illegalita' attuate nel processo		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'       <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
7_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	7_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto       <b>Probabilità:</b> Medio       <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione       <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
7_17 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	7_17_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto       <b>Probabilità:</b> Medio       <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione       <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
7_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	7_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
7_19 Fase di prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	7_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
7_20 Fase di prevenzione della corruzione: ...	7_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

azioni correttive	adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
-------------------	---	--	--	--	--	--	---	--

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:** ENZA MARIA PAGLIARA

**PROCESSO NUMERO:** 10 Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
10_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	10_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa	10_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

privata, ad istanza di parte	sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
10_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	10_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
10_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	10_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta cambio di residenza in corso per libretto di circolazione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
10_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	10_3_3 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

<p>10_4 Fase della iniziativa: <b>RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTALE</b></p>	<p>10_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
<p>10_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: <b>CONFLITTO INTERESSI</b> - gestione conflitto di interessi</p>	<p>10_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
<p>10_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità:</p>	<p>10_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione,</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'       <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
10_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	10_7_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione       <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
10_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	10_7_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione       <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>	
10_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	10_7_3 Irricevibilità della domanda all'esito della verifica della documentazione e sostanziale	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>	
10_8 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati	10_8_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>	
10_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri	10_9_1 Interlocazioni e richieste ad uffici dell'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

processi	e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'       <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
10_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	10_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto       <b>Probabilità:</b> Medio       <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione       <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
10_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_10_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione e presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto       <b>Probabilità:</b> Medio       <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione       <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
10_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_10_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
10_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_10_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agenti di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
10_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO -	10_10_4 Acquisizione esito sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	della P.L.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
10_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	10_11_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
10_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	10_11_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
10_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	10_12_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
10_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	10_12_2 Inserimento dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
10_13 Fase obblighi informativi: trasmissione	10_13_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

dat/documenti/ informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	pubblici e privati competenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
10_14 Fase decisoria: annullamento, a seguito di accertamento negativo, della nuova posizione anagrafica con ripristino, con effetto retroattivo, della posizione precedente - Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	10_14_1 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate          <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione    <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
10_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	10_15_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate          <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione    <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
10_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	10_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
10_17 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	10_17_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
10_18 Fase di prevenzione della corruzione:	10_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
10_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	10_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
10_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	10_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie  - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato  - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Violazione privacy		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
--	--	--	---	----------------------	--	---	--	--

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:** ENZA MARIA PAGLIARA

**PROCESSO NUMERO:** 11 Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero).

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
11_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	11_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990  - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto  - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie  - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato  - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici  - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione</b>  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa	11_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

privata, ad istanza di parte	sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
11_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	11_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
11_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio	11_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta cambio	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	di residenza in corso per libretto di circolazione	ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
11_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	11_3_3 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
11_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	11_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

	provvedimento finale - Responsabile del procedimento		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento	
11_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	11_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto       <b>Probabilità:</b> Medio       <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate    <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione    <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'   <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
11_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	11_6_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto       <b>Probabilità:</b> Medio       <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate    <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione    <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
11_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	11_7_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
11_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	11_7_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
11_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori,	11_7_3 Irricevibilità della domanda all'esito della	Dirigente/P.O. responsabile area economico-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	verifica della presenza della documentazione e sostanziale	finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'       <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
11_8 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati	11_8_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto       <b>Probabilità:</b> Medio       <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione       <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
11_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	11_9_1 Interloquazioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto       <b>Probabilità:</b> Medio       <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione       <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
11_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	11_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
11_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_10_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione e presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
11_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO -	11_10_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	disponibilita' al sopralluogo		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'       <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
11_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_10_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agenti di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione       <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
11_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_10_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione       <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
11_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	11_11_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
11_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	11_11_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
11_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	11_12_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
11_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	11_12_2 Inserimento dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
11_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	11_13_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
11_14 Fase decisoria: annullamento, a seguito di accertamento negativo, della nuova posizione anagrafica con ripristino, con effetto retroattivo, della posizione precedente - Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	11_14_1 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
11_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	11_15_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
11_16 Fase della prevenzione della corruzione	11_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>le illegalità: adempimento obblighi informativi</p>	<p>prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</p>		<p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
<p>11_17 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione</p>	<p>11_17_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
<p>11_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>11_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
11_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	11_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
11_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	11_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

UFFICIO: Anagrafe

RESPONSABILE: ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 12 Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero).								
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
12_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	12_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa	12_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



privata, ad istanza di parte	sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e e pianificazione dell'Ente		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	- Violazione privacy		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento	
12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	12_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</li> </ul>
12_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	12_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>				
12_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	12_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
12_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	12_5_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
12_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori,	12_6_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'       <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
12_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	12_6_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto       <b>Probabilità:</b> Medio       <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione       <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
12_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	12_6_3 Irricivibilità della domanda all'esito della verifica della documentazione e sostanziale	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto       <b>Probabilità:</b> Medio       <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione       <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
12_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_7_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione e presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
12_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_7_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
12_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO -	12_7_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e	Agenti di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	rilevo stato di fatto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'       <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
12_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_7_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto       <b>Probabilità:</b> Medio       <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione       <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
12_8 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	12_8_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto       <b>Probabilità:</b> Medio       <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione       <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
12_8 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	12_8_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
12_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	12_9_1 Interloquazioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
12_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri	12_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

processi	ne dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
12_10 Fase decisoria: cancellazione per irreperibilità	12_10_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto       <b>Probabilità:</b> Medio       <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
12_10 Fase decisoria: cancellazione per irreperibilità	12_10_2 Inserimento dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto       <b>Probabilità:</b> Medio       <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
12_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	12_11_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
12_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	12_12_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
12_13 Fase della prevenzione della corruzione	12_13_1 Trasmissione REPORT delle misure di	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>le illegalità: adempimento obblighi informativi</p>	<p>prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</p>		<p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
<p>12_14 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione</p>	<p>12_14_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
<p>12_15 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>12_15_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
12_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	12_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
12_17 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	12_17_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

**UFFICIO:** Anagrafe  
**RESPONSABILE:** ENZA MARIA PAGLIARA

PROCESSO NUMERO: 13 Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio.								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO								
- L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.								
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.								
I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.								
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
13_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	13_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	13_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	13_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	13_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	13_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa	13_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

privata, ad istanza di parte	sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
13_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	13_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
13_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	13_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta cambio di residenza in corso per libretto di circolazione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	- Violazione privacy		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento	
13_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	13_3_3 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</li> </ul>
13_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	13_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>				
13_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	13_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
13_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	13_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
13_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori,	13_7_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'       <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
13_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	13_7_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione       <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
13_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	13_7_3 Irricevibilità della domanda all'esito della verifica della documentazione e sostanziale	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione       <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
13_8 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati	13_8_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
13_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	13_9_1 Interloquenze e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
13_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri	13_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

processi	ne dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
13_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_10_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione e presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
13_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_10_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
13_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_10_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agenti di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
13_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_10_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
13_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	13_11_1 Comunicazione dei motivi ostativi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	all'accoglimento dell'istanza		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
13_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	13_11_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate    <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione    <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
13_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	13_12_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate    <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione    <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
13_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	13_12_2 Inserimento dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
13_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	13_13_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
13_14 Fase decisoria: annullamento, a seguito di	13_14_1 Richiesta di cancellazione all'Anagrafe Comune di	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

accertamento negativo, della nuova posizione anagrafica con ripristino, con effetto retroattivo, della posizione precedente - Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	provenienza		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
13_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	13_15_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto       <b>Probabilità:</b> Medio       <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate    <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione    <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'   <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
13_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	13_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto       <b>Probabilità:</b> Medio       <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate    <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione    <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
13_17 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	13_17_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
13_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	13_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
13_19 Fase della prevenzione della corruzione	13_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



<p>e illegalità": vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
<p>13_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p>	<p>13_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	<p>RPCT</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:** ENZA MARIA PAGLIARA

**PROCESSO NUMERO:** 14 Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio, o nel caso in cui la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di minore straniero

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio, o nel caso in cui la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di minore straniero.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO	CATEGORIA EVENTO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE	MISURE PREVENZIONE	

numero e descrizione	numero e descrizione	azione	COMPORTAMENTO A RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	E	PREVENZIONE OBBLIGATORIE	PREVENZIONE ULTERIORI	AZIONE
14_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	14_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

	contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
14_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	14_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
14_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	14_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta cambio di residenza in corso per libretto di circolazione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
14_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	14_3_3 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
14_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTO	14_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

<p>14_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>14_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
<p>14_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>14_6_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
<p>14_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>14_7_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento nel caso concreto</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
14_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	14_7_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
14_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	14_7_3 Irricevibilità della domanda all'esito della verifica della documentazione e sostanziale	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
14_8 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati	14_8_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
14_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	14_9_1 Interloquazioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
14_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	14_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
14_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_10_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione e presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
14_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_10_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
14_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_10_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agenti di P.L.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990  - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto  - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie  - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato  - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici  - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
14_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_10_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L.	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990  - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto  - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie  - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato  - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici  - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
14_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	14_11_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
14_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	14_11_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
14_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	14_12_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
14_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	14_12_2 Inserimento dati	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
14_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	14_13_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
14_14 Fase decisoria: annullamento, a seguito di accertamento negativo, della nuova posizione anagrafica con ripristino, con effetto retroattivo, della posizione precedente - Richiesta di cancellazione al Comune di	14_14_1 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	Dipendente addetto all'Anagrafe	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

provenienza			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
14_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	14_15_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
14_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	14_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
14_17 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	14_17_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
14_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	14_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
14_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	14_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
14_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	14_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:** ENZA MARIA PAGLIARA

**PROCESSO NUMERO:** 15 Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel caso in cui la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di maggiorenne straniero

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel caso in cui la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di maggiorenne straniero.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	

15_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	15_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare						
15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	15_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>	
15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	15_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>	



15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	15_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	15_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	15_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

	contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
15_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	15_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
15_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	15_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta cambio di residenza in corso per libretto di circolazione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>					
15_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	15_3_3 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
15_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTO	15_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

<p>15_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>15_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
<p>15_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>15_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
<p>15_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>15_7_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
15_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	15_7_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
15_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	15_7_3 Irricevibilità della domanda all'esito della verifica della documentazione e sostanziale	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
15_8 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati	15_8_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
15_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	15_9_1 Interlocazioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
15_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	15_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
15_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	15_10_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione e presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
15_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	15_10_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
15_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	15_10_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agenti di P.L.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990  - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto  - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie  - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato  - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici  - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
15_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	15_10_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L.	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990  - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto  - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie  - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato  - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici  - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
15_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	15_11_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
15_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	15_11_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
15_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	15_12_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
15_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	15_12_2 Inserimento dati	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
15_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	15_13_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
15_14 Fase decisoria: annullamento, a seguito di accertamento negativo, della nuova posizione anagrafica con ripristino, con effetto retroattivo, della posizione precedente - Richiesta di cancellazione al Comune di	15_14_1 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	Dipendente addetto all'Anagrafe	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

provenienza			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
15_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	15_15_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
15_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	15_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
15_17 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	15_17_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
15_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	15_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
15_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	15_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
15_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	15_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:** ENZA MARIA PAGLIARA

**PROCESSO NUMERO:** 16 Anagrafe: Attestazione di regolarità di soggiorno

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Attestazione di regolarità di soggiorno.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
16_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	16_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
16_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa	16_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

privata, ad istanza di parte	compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno	ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
16_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	16_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/prcesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
16_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	16_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/prcesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
16_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	16_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
16_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	16_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
16_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio	16_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA</p>	<p>avvenuta ricezione</p>	<p>ricezione dell'istanza</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
<p>16_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA</p>	<p>16_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta cambio di residenza in corso per libretto di circolazione</p>	<p>Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
<p>16_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA</p>	<p>16_3_3 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	- Violazione privacy		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento	
16_4 Fase della iniziativa: <b>RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTO</b>	16_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</li> </ul>
16_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: <b>CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</b>	16_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>					
16_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	16_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
16_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	16_7_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
16_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori,	16_7_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati,	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Informazioni anche da altre amministrazioni		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'       <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
16_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	16_7_3 Irricevibilità della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione e sostanziale	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione       <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
16_8 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati	16_8_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione       <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
16_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	16_9_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
16_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	16_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
16_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO -	16_10_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	regolante della documentazione e presentata		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
16_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	16_10_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate    <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione    <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'   <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
16_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	16_10_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agenti di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate    <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione    <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
16_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	16_10_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
16_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	16_11_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
16_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	16_11_2 Acquisizione osservazioni e documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	presentati		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
16_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	16_12_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
16_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	16_12_2 Inserimento dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
16_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	16_13_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
16_14 Fase decisoria: annullamento, a seguito di accertamento negativo, della nuova posizione anagrafica con ripristino, con effetto retroattivo, della posizione precedente - Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	16_14_1 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
16_15 Fase della prevenzione della corruzione	16_15_1 REPORT delle misure di prevenzione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	della corruzione e illegalità' attuate nel processo		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
16_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	16_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
16_17 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	16_17_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
16_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	16_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
16_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	16_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
16_20 Fase della prevenzione della	16_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

corruzione: azioni correttive	adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
----------------------------------	---	--	--	--	--	--	---	---

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:** ENZA MARIA PAGLIARA

**PROCESSO NUMERO:** 17 Anagrafe: Attestazione di soggiorno permanente

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Attestazione di soggiorno permanente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
17_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	17_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
17_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	17_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>				
17_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	17_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
17_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	17_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
17_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa	17_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

privata, ad istanza di parte	sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
17_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	17_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
17_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	17_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
17_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	17_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta cambio di residenza in corso per libretto di circolazione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
17_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	17_3_3 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

17_4 Fase della iniziativa: <b>RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO</b>	17_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
17_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: <b>CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</b>	17_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
17_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità:	17_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione,	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
17_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	17_7_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate          <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione    <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
17_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	17_7_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate          <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione    <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
17_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	17_7_3 Irricevibilità della domanda all'esito della verifica della documentazione e sostanziale	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
17_8 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati	17_8_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
17_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri	17_9_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

processi	e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'       <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
17_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	17_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto       <b>Probabilità:</b> Medio       <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione       <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
17_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	17_10_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione e presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto       <b>Probabilità:</b> Medio       <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione       <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
17_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	17_10_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
17_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	17_10_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agenti di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
17_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO -	17_10_4 Acquisizione esito sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	della P.L.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
17_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	17_11_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto       <b>Probabilità:</b> Medio       <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
17_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	17_11_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto       <b>Probabilità:</b> Medio       <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
17_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	17_12_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
17_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	17_12_2 Inserimento dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
17_13 Fase obblighi informativi: trasmissione	17_13_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

dat/documenti/ informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	pubblici e privati competenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'       <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
17_14 Fase decisoria: annullamento, a seguito di accertamento negativo, della nuova posizione anagrafica con ripristino, con effetto retroattivo, della posizione precedente - Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	17_14_1 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione       <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
17_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	17_15_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione       <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
17_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	17_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
17_17 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	17_17_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
17_18 Fase di prevenzione della corruzione:	17_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
17_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	17_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
17_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	17_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	- Violazione privacy		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
--	--	--	---	----------------------	--	---	--

**UFFICIO:** Anagrafe

**RESPONSABILE:** ENZA MARIA PAGLIARA

**PROCESSO NUMERO:** 18 Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
18_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	18_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
18_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	18_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
18_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	18_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

privata, ad istanza di parte	sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e e pianificazione dell'Ente		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
18_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	18_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
18_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	18_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
18_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	18_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
18_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	18_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
18_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio	18_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta cambio	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	di residenza in corso per libretto di circolazione	ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
18_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	18_3_3 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
18_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTALE	18_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

	provvedimento finale - Responsabile del procedimento		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento	
18_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	18_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto       <b>Probabilità:</b> Medio       <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione    <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'   <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
18_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	18_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto       <b>Probabilità:</b> Medio       <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione    <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
18_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	18_7_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
18_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	18_7_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
18_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori,	18_7_3 Irricevibilità della domanda all'esito della	Dirigente/P.O. responsabile area economico-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>verifica della presenza della documentazione e sostanziale</p>	<p>finanziaria</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
<p>18_8 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati</p>	<p>18_8_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
<p>18_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi</p>	<p>18_9_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
18_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	18_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
18_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	18_10_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione e presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
18_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO -	18_10_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	disponibilita' al sopralluogo		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilita':</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'       <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
18_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	18_10_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agenti di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto       <b>Probabilita':</b> Medio       <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione       <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
18_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	18_10_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto       <b>Probabilita':</b> Medio       <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione       <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
18_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	18_11_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
18_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	18_11_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
18_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	18_12_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
18_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	18_12_2 Inserimento dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
18_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	18_13_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
18_14 Fase decisoria: annullamento, a seguito di accertamento negativo, della nuova posizione anagrafica con ripristino, con effetto retroattivo, della posizione precedente - Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	18_14_1 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
18_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	18_15_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
18_16 Fase della prevenzione della corruzione	18_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>le illegalità': adempimento obblighi informativi</p>	<p>prevenzione della corruzione attuata nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</p>		<p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del provvedimento</p>
<p>18_17 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione</p>	<p>18_17_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inef- ficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del provvedimento</p>
<p>18_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>18_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p>	<p>- Inefficienza/inef- ficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>		<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
18_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	18_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
18_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	18_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

UFFICIO: Anziani ed adulti con disagio								
RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI								
PROCESSO NUMERO: 1 Contributi economici								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Procedimento finalizzato al rilascio di contributi economici.								
AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_2_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
1_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	1_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					



1_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento	1_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
1_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	1_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni	1_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

di ammissibilità', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990			- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	1_11_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	1_12_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_13 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	1_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_15 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	1_15_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	1_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a	1_17_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi,	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo			- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_18 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	1_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	1_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	1_21_1 Trasmissione del REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

	lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato				<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_25_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Anziani ed adulti con disagio

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 2 Contributi per badanti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedimento finalizzato all'erogazione di contributi per badanti.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	2_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

istanza di parte	del procedimento/pr cesso dal DUP/PEG- PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e e pianificazione dell'Ente			- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr cesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Respo nsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/pr cesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Respo nsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	2_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente adetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici		<b>Indicatori di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



2_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	2_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	2_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENTIVE	2_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

PREVENZIONE - pianificazione delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT			- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	2_11_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	2_12_1 Rilascio parere	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_13 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	2_13_1 Rilascio parere	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_15 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	2_15_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

	documenti			- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	2_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	2_17_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_18 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	2_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	2_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	2_21_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_25_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Anziani ed adulti con disagio

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 3 Inserimenti in strutture

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Inserimenti in strutture.

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

MAPPATURA PROCESSO

VALUTAZIONE

MISURE





3_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	3_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
3_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento	3_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
3_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	3_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
3_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	3_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare
				- Violazione privacy	<b>Probabilita':</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	3_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	3_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento	3_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

dell'istruttoria				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	3_11_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	3_12_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_13 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	3_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_15 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	3_15_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	3_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	3_17_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_18 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCP	3_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

				- Violazione privacy	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	3_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

3_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	3_21_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare



				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare
				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_25_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare
				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<b>UFFICIO:</b> Anziani ed adulti con disagio								
<b>RESPONSABILE:</b> ACHILLE MACCAPANI								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Integrazione rette case di riposo								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Integrazione rette case di riposo.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	4_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_2_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
4_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	4_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

4_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento	4_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
4_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' E PROCEDIMENTO	4_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
4_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
4_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	4_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>4_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>4_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>4_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>4_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>4_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento</p>	<p>4_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p>

dell'istruttoria				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	4_11_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare
				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	4_12_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare
				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_13 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	4_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_15 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	4_15_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	4_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	4_17_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_18 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCP	4_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare



				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	4_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	4_21_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	4_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare
				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	4_25_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare
				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<b>UFFICIO:</b> Anziani ed adulti con disagio								
<b>RESPONSABILE:</b> ACHILLE MACCAPANI								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Pasti a domicilio								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
Procedimento finalizzato all'affidamento del servizio pasti a domicilio.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	5_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_2_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
5_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	5_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

5_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento	5_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
5_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	5_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
5_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
5_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	5_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
5_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni	5_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

di ammissibilità', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990			- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	5_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	5_11_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	5_12_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_13 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	5_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_15 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	5_15_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	5_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	5_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	5_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a	5_17_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi,	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare



sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo			- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_18 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	5_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	5_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	5_21_1 Trasmissione del REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	5_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno

	lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato				<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	5_25_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Anziani ed adulti con disagio

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 6 Procedure correlate alla nomina amministratore di sostegno, interdizione o inabilitazione (su richiesta dell'autorita' giudiziaria)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedure correlate alla nomina amministratore di sostegno, interdizione o inabilitazione.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
6_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	6_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare
6_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	6_3_1 Elaborazione e trasmissione e ricezione della ricevuta avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare
6_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento	6_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare
6_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	6_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare

6_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': <b>CONFLITTO INTERESSI</b> - gestione conflitto di interessi	6_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
6_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': <b>MISURE PREVENZIONE</b> - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	6_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare
				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare
				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>6_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>6_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>6_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>6_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>6_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</p>	<p>6_11_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p>

				- Violazione privacy	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	6_12_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	<p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_13 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	6_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	<p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

6_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_15 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	6_15_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	6_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare





6_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	6_17_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_18 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	6_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	6_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	6_21_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	6_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	6_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti	6_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare



nonche' il link di accesso al servizio on line				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
7_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	7_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
7_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	7_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					

7_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	7_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
7_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
7_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	7_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	7_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	7_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_10_1 Richiesta e acquisizione integrative documentali	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



7_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	7_11_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	7_12_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_13 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	7_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_15 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	7_15_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	7_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	7_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	7_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	7_17_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_18 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	7_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	7_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	7_21_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

	RPC			- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	7_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	7_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	7_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_25 Fase di prevenzione della corruzione: azioni correttive	7_25_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Anziani ed adulti con disagio  
**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI  
**PROCESSO NUMERO:** 8 Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P.  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P.  
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO  
-I'INPUT, I'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.  
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.  
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.  
**AREA DI RISCHIO:** D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
numero e descrizione	numero e descrizione	azione						

8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno



					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica	8_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

ufficio	anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT			- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	8_3_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	8_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	8_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

8_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivit a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	8_5_1 Nomina di RUP in possessione dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Respo nsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivit a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivit a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	8_7_1 CHEK- LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivit a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	8_8_1 Affidamento servizio di supporto per attivita' di committenza ausiliaria	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	8_8_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	8_8_3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	8_8_4 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

committenza ausiliaria				- Violazione privacy	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	8_9_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	8_9_2 Individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	8_9_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

8_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_11 Fase istruttoria: proposta determina	8_11_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	8_12_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	8_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_14 Fase decisoria: adozione determinazione	8_14_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_14 Fase decisoria: adozione determinazione	8_14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	8_15_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_16 Fase istruttoria: pubblicazione bando	8_16_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

	modalità e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti			- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_17 Fase di selezione assegnatario	8_17_1 Acquisizione domanda e relativi allegati	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_17 Fase di selezione assegnatario	8_17_2 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_17 Fase di selezione assegnatario	8_17_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



8_17 Fase di selezione assegnatario	8_17_4 Valutazione e attribuzione punteggio	Commissione aggiudicatrice	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_17 Fase di selezione assegnatario	8_17_5 Formazione proposta graduatoria	Commissione aggiudicatrice	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_18 Fase istruttoria: proposta determina	8_18_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_18 Fase istruttoria: proposta determina	8_18_2 Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_18 Fase istruttoria: proposta determina	8_18_3 Motivazione, nel provvedimento finale, del mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis, L. 241/1990 all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_18 Fase istruttoria: proposta determina	8_18_4 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilita', se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_18 Fase istruttoria: proposta determina	8_18_5 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_19 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su	8_19_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

proposta di determinazione				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_21 Fase decisoria: adozione determinazione	8_21_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_21 Fase decisoria: adozione determinazione	8_21_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

8_22 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	8_22_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	8_23_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	8_23_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_24 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	8_24_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_24 Fase di controllo: possesso requisiti generali e speciali	8_24_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_25 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	8_25_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_25 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	8_25_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_26 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/i	8_26_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	competenti			- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_27 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	8_27_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_27 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	8_27_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione e illegalità attuate nel processo	8_28_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

8_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	8_29_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	8_30_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_31 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	8_31_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	8_32_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno

					<b>Risultato:</b> Alto		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_33 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	8_33_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area  <b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.



UFFICIO: Asilo Nido								
RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI								
PROCESSO NUMERO: 1 Iscrizioni e graduatorie per asilo nido								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Iscrizioni e graduatorie per asilo nido.								
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZION E	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

privata, ad istanza di parte	sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"			privilegi/favori	<b>Probabilità:</b> Basso	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	1_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	1_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTO	1_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli	1_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Informazioni/dati			privilegi/favori	<b>Probabilità:</b> Basso	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	1_11_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	1_12_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_13 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	1_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_15 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	1_15_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	1_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	1_17_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_18 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	1_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita':	1_20_1 REPORT delle misure di prevenzione	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

report misure di prevenzione attuate nel processo	della corruzione e illegalita' attuate nel processo			privilegi/favori	<b>Probabilità:</b> Basso	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	1_21_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



1_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_25_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Asilo Nido

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

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

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti asilo nido.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	2_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa	2_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ...	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

privata, ad istanza di parte		ricezione dell'istanza		privilegi/favori	<b>Probabilità:</b> Basso	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	2_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	2_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	2_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita':	2_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi				privilegi/favori	<b>Probabilità:</b> Basso	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	2_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	2_11_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	2_12_1 Rilascio parere	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_13 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	2_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_15 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	2_15_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	2_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	2_17_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_18 Fase di controllo: controllo effettuazione	2_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione			privilegi/favori	<b>Probabilità:</b> Basso	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	2_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	2_21_1 Trasmissione del REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



2_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_25_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<p>La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.</p>									

UFFICIO: Biblioteca								
RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI								
PROCESSO NUMERO: 1 Prestito locale								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Prestito locale								
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

					<b>Probabilità:</b> Basso	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
					<b>Probabilità:</b> Basso	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTO	1_2_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
					<b>Probabilità:</b> Basso	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_3_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_4_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_5_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_5_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_6 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	1_6_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_6 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	1_6_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

					<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_7 Fase istruttoria: controllo iscrizione al servizio	1_7_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_8 Fase istruttoria: ricerca volume	1_8_1 Ricerca nel sistema interbibliotecario	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_9 Fase decisoria: prestito	1_9_1 Registrazione	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

					<b>Probabilità:</b> Basso	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_9 Fase decisoria: prestito	1_9_2 Controllo scadenza restituzione prestito e eventuale sollecito	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
					<b>Probabilità:</b> Basso	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	1_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
					<b>Probabilità:</b> Basso	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



1_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	1_11_1 Trasmissione del REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_14_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_15_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_16 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

					<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_17 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	1_17_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Biblioteca

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 2 Prestito interbibliotecario

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Prestito interbibliotecario

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_1_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa: <b>RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO</b>	2_2_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
					<b>Probabilità:</b> Basso	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': <b>CONFLITTO INTERESSI</b> - gestione conflitto di interessi	2_3_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
					<b>Probabilità:</b> Basso	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': <b>MISURE PREVENZIONE</b> - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	2_4_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
					<b>Probabilità:</b> Basso	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

					<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_5_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_5_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_6 Fase istruttoria: controllo iscrizione al servizio	2_6_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

						<b>Probabilità:</b> Basso	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
						<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_7 Fase istruttoria: ricerca volume	2_7_1 Ricerca nel sistema interbibliotecario	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate	
						<b>Probabilità:</b> Basso	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
						<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_8 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_8_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate	
						<b>Probabilità:</b> Basso	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
						<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_8 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_8_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: richiesta volume al sistema interbibliotecario	2_9_1 Predisposizione richiesta	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: richiesta volume al sistema interbibliotecario	2_9_2 Ricezione volume	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività



								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: richiesta volume al sistema interbibliotecario	2_9_3 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_10 Fase decisoria: prestito	2_10_1 Registrazione	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_10 Fase decisoria: prestito	2_10_2 Controllo scadenza restituzione prestito e eventuale sollecito	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

					<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	2_11_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	2_12_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_13 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_13_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

					<b>Probabilità:</b> Basso	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_14_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_15 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_15_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_16 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_16_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_17 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_18 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	2_18_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

**Soggetto responsabile:**  
Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Biblioteca

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 3 Gestione sale di lettura

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedimento per l'affidamento di un servizio inerente alla Gestione della sala lettura

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione e	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
					<b>Probabilità:</b> Basso	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
					<b>Probabilità:</b> Basso	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
					<b>Probabilità:</b> Basso	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

					<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	3_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	3_6_1 CHECKLIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate



					<b>Probabilità:</b> Basso	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
				<b>Risultato:</b> Basso				<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	3_7_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
					<b>Probabilità:</b> Basso	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_8_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
					<b>Probabilità:</b> Basso	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_8_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	3_9_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	3_9_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
					<b>Probabilità:</b> Basso	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	3_9_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
					<b>Probabilità:</b> Basso	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	3_9_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
					<b>Probabilità:</b> Basso	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

					<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	3_9_5 'Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	3_11_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

					<b>Probabilità:</b> Basso	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	3_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
					<b>Probabilità:</b> Basso	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	3_13_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
					<b>Probabilità:</b> Basso	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	3_13_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	3_14_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_15_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_15_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
					<b>Probabilità:</b> Basso	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_15_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
					<b>Probabilità:</b> Basso	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_15_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
					<b>Probabilità:</b> Basso	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

					<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_16 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	3_16_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_17 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	3_17_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate



					<b>Probabilità:</b> Basso	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_19 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	3_19_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
					<b>Probabilità:</b> Basso	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_19 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	3_19_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni		- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
					<b>Probabilità:</b> Basso	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_20 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	3_20_1 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	3_21_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_22 Fase integrazione efficacia: 'pubblicità' legale	3_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	3_23_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	3_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

					<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	3_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	3_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_25 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	3_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

	pubblicazione					<b>Probabilità:</b> Basso	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	3_26_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
3_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	3_26_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

3_27 Fase di rendicontazione : RENDICONTAZIONE contratto	3_27_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	3_28_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	3_29_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_30_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
					<b>Probabilità:</b> Basso	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_31 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_31_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
					<b>Probabilità:</b> Basso	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_32 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_32_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	<b>Impatto:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
					<b>Probabilità:</b> Basso	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

					<b>Risultato:</b> Basso		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	----------------------------	--	---

**UFFICIO:** Biblioteca

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 4 Acquisizione patrimonio documentario

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedimento avente ad oggetto l'acquisto di nuovi volumi al patrimonio della biblioteca

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/pr ocedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio,	<b>Impatto:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate



	procedimentali"			concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità' del procedimento/prcesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione e	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	4_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

				negoziare e affidamenti diretti	<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	4_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	4_7_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	4_8_1 Affidamento servizio di supporto per attivita' di committenza ausiliaria	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	4_8_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	4_8_3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	4_8_4 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_9 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	4_9_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

				negoziare e affidamenti diretti	<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_9 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	4_9_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	4_10_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	4_10_2 Individuazione della procedura negoziata come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	4_10_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura negoziata	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	4_12_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	4_12_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

				negoziare e affidamenti diretti	<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	4_12_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	4_12_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	4_12_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	4_12_6 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_13 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente	4_13_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_14 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	4_14_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_15 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	4_15_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione



				negoziare e affidamenti diretti	<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_16 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	4_16_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_16 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	4_16_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_17 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	4_17_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_18_1 Spedizione lettera invito	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_18_2 Ricezione e custodia offerte	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_18_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_18_4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

				negoziare e affidamenti diretti	<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_18_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_18_6 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_18_7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	4_19_1 Richiesta giustificazioni	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	4_19_2 Ricezione giustificazioni	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	4_19_3 Valutazione giustificazioni	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_20 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determinazione non efficace	4_20_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

				negoziare e affidamenti diretti	<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_21 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	4_21_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_22 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_23 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	4_23_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_24 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	4_24_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_25 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	4_25_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_25 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	4_25_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_26 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	4_26_1 Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

				negoziare e affidamenti diretti	<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_27 Fase di controllo: possesso requisiti generali e speciali	4_27_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_27 Fase di controllo: possesso requisiti generali e speciali	4_27_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_28 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	4_28_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_28 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	4_28_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_29 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	4_29_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_30 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	4_30_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_30 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	4_30_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione



	ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante			negoziare e affidamenti diretti	<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_31 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	4_31_1 Attesa periodo di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. standstill)	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_31 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	4_31_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_32 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	4_32_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_33 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	4_33_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_33 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	4_33_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_34 Fase di controllo: effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	4_34_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_35 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	4_35_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

				negoziare e affidamenti diretti	<b>Risultato:</b> Basso			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_35 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	4_35_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_36 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	4_36_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	4_37_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_38 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	4_38_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_39 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4_39_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_40 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_40_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_41 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	4_41_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			negoziare e affidamenti diretti	<b>Risultato:</b> Basso		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
<p>La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.</p>						

MAPPATURA PROCESSO								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle società) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>					<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>					
1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	1_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	1_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>					
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	1_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATI VA	1_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	1_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	1_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	1_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/ atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	1_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	1_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	1_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	1_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	1_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o di documenti analoghi	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

	performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	1_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

**UFFICIO:** Centro Elaborazione Dati

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 2 Sicurezza dei processi - servizi informatici

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Sicurezza dei processi - servizi informatici.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione e	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulatorie e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG- PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulatorie e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica	2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

d'ufficio	del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	2_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	(work-flow)	di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anominizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	2_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anominizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori -	2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza informatizzazioni e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	2_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazioni e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



			- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali					
2_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazioni e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	2_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazioni e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>2_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA</p>	<p>2_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione / atto</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche  - Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio  - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social  - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi  - Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p>	<p>- Violazione privacy  - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulistica e sistemi informatizzati</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO</p>	<p>2_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche  - Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio  - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social  - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi  - Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p>	<p>- Violazione privacy  - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulistica e sistemi informatizzati</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori -</p>	<p>2_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anominizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anominizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

<p>ufficio dei atti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anominizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/ atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )</p>	<p>2_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anominizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/</p>	<p>2_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

atto all'organo competente per l'adozione			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	2_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/i	2_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	competenti	di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività       <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	2_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione e pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio          <b>Probabilità:</b> Medio       <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso       <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività       <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	2_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio          <b>Probabilità:</b> Medio       <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

provvedimenti dei dirigenti amministrativi	dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	2_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare    <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso    <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento	2_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>obblighi informativi</p>	<p>della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</p>		<p>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</p> <p>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</p> <p>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</p> <p>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</p> <p>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</p> <p>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p>	<p>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p>- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulistica e sistemi informatizzati</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione</p>	<p>2_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</p> <p>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</p> <p>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</p> <p>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</p> <p>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</p> <p>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p>	<p>- Violazione privacy</p> <p>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p>- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulistica e sistemi informatizzati</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla</p>	<p>2_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>



attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	di attuazione dei doveri di comportamento		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione	2_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

deell'attività			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
----------------	--	--	---	---	--	---	--	--

**UFFICIO:** Centro Elaborazione Dati

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 3 Sviluppo software: Installazione/configurazione nuovo software applicativo

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Sviluppo software: Installazione configurazione nuovo software applicativo.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare          <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>					
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>					
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	3_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>					
3_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	3_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>					
3_4 Fase della iniziativa: <b>RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO</b>	3_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	- Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza di informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	- Assenza di informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Probabilità:</b> Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di appositi moduli e sistemi informatizzati	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: <b>CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</b>	3_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> </ul>	- Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza di informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	- Assenza di informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Probabilità:</b> Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	3_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	3_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	3_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	3_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	3_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	3_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	3_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	3_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	3_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	3_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	3_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>		<b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	3_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	----------------------------	---	---	---

**UFFICIO:** Centro Elaborazione Dati

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 4 Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società) partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione e	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica	4_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

ufficio	anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anominizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio    <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	4_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anominizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio    <b>Probabilità:</b> Medio    <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso       <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	4_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>4_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO</p>	<p>4_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</p> <p>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</p> <p>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</p> <p>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</p> <p>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</p> <p>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p>	<p>- Violazione privacy</p> <p>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>4_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>4_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</p> <p>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</p> <p>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</p> <p>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</p>	<p>- Violazione privacy</p> <p>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>					
4_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	4_6_1 CHECK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	4_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

			- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali					
4_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	4_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche	- Violazione privacy  - Assenza informatizzazioni e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso
			- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio  - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social  - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi  - Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali		<b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche	- Violazione privacy  - Assenza informatizzazioni e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso
			- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio  - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social  - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi  - Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali		<b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



<p>4_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>4_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche  - Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio  - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social  - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi  - Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p>	<p>- Violazione privacy  - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulistica e sistemi informatizzati</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>4_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>4_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche  - Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio  - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti  - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social  - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi  - Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</p>	<p>- Violazione privacy  - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura  - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulistica e sistemi informatizzati</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>4_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo</p>	<p>4_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/deter</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

<p>all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )</p>	<p>minia/ordinanza/ decreto, etc.)</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>4_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione</p>	<p>4_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>4_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/</p>	<p>4_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	prescrizioni		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività       <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	4_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare          <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso       <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività       <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai	4_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati,	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

provvedimenti dei dirigenti amministrativi	informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	4_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	- Violazione privacy  - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di	4_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>	- Violazione privacy	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

prevenzione attuate nel processo	e illegalità attuate nel processo		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	4_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure	4_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il RPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

anticorruzione	REPORT delle misure attuate		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	4_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della	4_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anominizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>4_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p>	<p>4_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	<p>RPCT</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anominizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>4_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori -</p>	<p>4_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	4_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Cancellare verbali dalle banche-dati informatiche</li> <li>- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie nella progettazione dell'intervento/servizio</li> <li>- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Violare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

UFFICIO: Consiglio comunale e commissioni consiliari								
RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI								
PROCESSO NUMERO: 1 Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative.								
AREA DI RISCHIO: T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_1 Individuazione procedimento/pr ocesso nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

	(mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT			- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	1_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	1_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_9_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_9_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente e, contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	1_10_1 Acquisizione parere		- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_11 Fase istruttoria: valutazione analisi impatto della regolazione (AIR) e integrazione dei risultati della valutazione dell'impatto della regolazione (VIR) anche fiscale nella formulazione delle proposte di regolamenti	1_11_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	1_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_12 Fase istruttoria: proposta delibera di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	1_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	1_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_14 Fase partecipativa: consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione e di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle imprese	1_14_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	1_15_1 Partecipazione al procedimento/prorogato ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	1_15_2 Partecipazione al procedimento/prorogato ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



1_16 Fase istruttoria: osservazioni	1_16_1 Esame e deliberazione	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_17 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	1_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_19 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_21 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	1_21_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/ritetto	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_23 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_23_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	1_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti)	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	1_24_2 Pubblicazione dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti) - Aggiornamento: Semestrale	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	1_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	1_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_30 Fase di prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazioni e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_31 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR)	1_31_1 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazioni e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Consiglio comunale e commissioni consiliari

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

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

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attivita' consiste nella elaborazione e approvazione degli statuti dell'ente e delle aziende speciali, dei regolamenti nonche' dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.

**AREA DI RISCHIO:** Z) Amministratori

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazioni e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazioni e - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p>

	programmazione e pianificazione dell'Ente			- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	2_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	2_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	2_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



2_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_9_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>2_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>2_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>2_9_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, e, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche</p>	<p>2_10_1 Acquisizione parere</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_11 Fase istruttoria: valutazione analisi impatto della regolazione (AIR) e integrazione dei risultati della valutazione dell'impatto della regolazione (VIR) anche fiscale nella formulazione delle proposte di regolamenti</p>	<p>2_11_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolazione (AIR)</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

2_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	2_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/deter mina/ordinanza/ decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attivit� gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilit�:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivit� gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivit�  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	2_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivit� gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilit�:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivit� gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivit�  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_13 Fase consultiva: parere di regolarit� tecnica su proposta di deliberazione	2_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attivit� gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilit�:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivit� gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivit�  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_14 Fase partecipativa: consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione e di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle imprese	2_14_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attivit� gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilit�:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivit� gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivit�  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	2_15_1 Partecipazione al procedimento/prorosso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	2_15_2 Partecipazione al procedimento/prorosso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_16 Fase istruttoria: osservazioni	2_16_1 Esame e deliberazione	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_17 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	2_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_19 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	2_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_21 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/criteri / piano / programma	2_21_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_22 Fase integrazione efficacia: pubblicitaria legale	2_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_22 Fase integrazione efficacia: pubblicitaria legale	2_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_23 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	2_23_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	2_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti)	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	2_24_2 Pubblicazione dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti) - Aggiornamento: Semestrale	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	2_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	2_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_30_1 Individuazione e adozione di misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_31 Fase di controllo: presatta esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR)	2_31_1 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 3 Programmazione e pianificazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elaborazione e definizione di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie.

**AREA DI RISCHIO:** Z) Amministratori

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_2_1 Individuazione procedimento/pr ocesso nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

	(mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT			- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	3_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	3_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	3_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>3_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>3_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati e informazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>3_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>3_9_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>3_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>3_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>3_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>3_9_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente e, contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

3_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	3_10_1 Acquisizione parere		- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_11 Fase istruttoria: valutazione analisi impatto della regolazione (AIR) e integrazione dei risultati della valutazione dell'impatto della regolazione (VIR) anche fiscale nella formulazione delle proposte di regolamenti	3_11_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	3_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	3_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	3_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_14 Fase partecipativa: consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione e di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle imprese	3_14_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	3_15_1 Partecipazione al procedimento/prorogato ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	3_15_2 Partecipazione al procedimento/prorogato ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_16 Fase istruttoria: osservazioni	3_16_1 Esame e deliberazione	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_17 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	3_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_19 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	3_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



3_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_21 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	3_21_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/ritetto	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_23 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/ informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	3_23_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	3_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti)	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	3_24_2 Pubblicazione dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti) - Aggiornamento: Semestrale	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	3_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	3_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_30 Fase di prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_31 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR)	3_31_1 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Consiglio comunale e commissioni consiliari

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 4 Organismi di decentramento e di partecipazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attività consiste nella istituzione, nella definizione dei compiti e delle norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione (municipi, consigli di quartiere, circoscrizioni).

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

	programmazione e pianificazione dell'Ente			- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/ processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/ processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	4_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	4_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	4_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_9_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



<p>4_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>4_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>4_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>4_9_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente e, contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>4_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche</p>	<p>4_10_1 Acquisizione parere</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>4_11 Fase istruttoria: valutazione analisi impatto della regolazione (AIR) e integrazione dei risultati della valutazione dell'impatto della regolazione (VIR) anche fiscale nella formulazione delle proposte di regolamenti</p>	<p>4_11_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolazione (AIR)</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

4_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	4_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/deter mina/ordinanza/ decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attivit� gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilit�:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivit� gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivit�  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	4_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivit� gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilit�:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivit� gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivit�  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_13 Fase consultiva: parere di regolarit� tecnica su proposta di deliberazione	4_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attivit� gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilit�:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivit� gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivit�  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_14 Fase partecipativa: consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione e di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle imprese	4_14_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attivit� gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilit�:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivit� gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivit�  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	4_15_1 Partecipazione al procedimento/prorosso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	4_15_2 Partecipazione al procedimento/prorosso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_16 Fase istruttoria: osservazioni	4_16_1 Esame e deliberazione	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_17 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	4_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_19 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	4_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_21 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/criteri / piano / programma	4_21_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_22 Fase integrazione efficacia: pubblicitaria legale	4_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_22 Fase integrazione efficacia: pubblicitaria legale	4_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_23 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	4_23_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	4_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti)	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	4_24_2 Pubblicazione dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti) - Aggiornamento: Semestrale	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	4_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	4_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	4_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	4_30_1 Individuazione e adozione di misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPC	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_31 Fase di controllo: presatta esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR)	4_31_1 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 5 Modalita' di gestione dei pubblici servizi

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Definizione delle modalita' di gestione dei pubblici servizi mediante assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a societa' di capitali, affidamento di attivita' o servizi mediante convenzione.

Ai sensi dei commi 20 e 21 dell'art. 34 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.221/2012, per i servizi pubblici locali di rilevanza economica va predisposta la relazione ivi prescritta al fine di dar conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e per definire inoltre i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

**AREA DI RISCHIO:** Z) Amministratori

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori  - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori  - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori  - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p>

				- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori  - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori  - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	5_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori  - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>5_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>5_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>5_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO</p>	<p>5_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>5_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>5_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': <b>MISURE PREVENZIONE</b> - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	5_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori  - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori  - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori  - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>5_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>5_9_2 Istruttoria documentale - esami documenti, dati informazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>5_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>5_9_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>5_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>5_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>5_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>5_9_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, e il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>5_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche</p>	<p>5_10_1 Acquisizione parere</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>5_11 Fase istruttoria: valutazione analisi impatto della regolazione (AIR) e integrazione dei risultati della valutazione dell'impatto della regolazione (VIR) anche fiscale nella formulazione delle proposte di regolamenti</p>	<p>5_11_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolazione (AIR)</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

5_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	5_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Consiglio Comunale	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazioni e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	5_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazioni e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	5_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazioni e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>5_14 Fase partecipativa: consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione e di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle imprese</p>	<p>5_14_1 Approvazione proposta e deliberazione</p>	<p>Consiglio Comunale</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>5_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>5_15_1 Partecipazione al procedimento/pr ocesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>5_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>5_15_2 Partecipazione al procedimento/pr ocesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



5_16 Fase istruttoria: osservazioni	5_16_1 Esame e deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_17 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	5_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

5_19 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	5_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_21 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	5_21_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

5_22 Fase integrazione efficacia: pubblicitaria legale	5_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_22 Fase integrazione efficacia: pubblicitaria legale	5_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_23 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	5_23_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

5_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	5_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti)	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	5_24_2 Pubblicazione dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti) - Aggiornamento: Semestrale	Responsabile pubblicazione	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	5_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

5_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	5_26_1 Trasmissione del REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

5_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	5_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori  - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	5_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori  - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_31 Fase di controllo: presatta esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR)	5_31_1 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori  - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Consiglio comunale e commissioni consiliari

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 6 Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attività consiste nell'istituzione e nella definizione dell'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

				- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività



				- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	6_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione	6_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

confitto di interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	6_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento	6_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_9_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_9_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni	6_10_1 Acquisizione parere		- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

amministrazioni pubbliche			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_11 Fase istruttoria: valutazione analisi impatto della regolazione (AIR) e integrazione dei risultati della valutazione dell'impatto della regolazione (VIR) anche fiscale nella formulazione delle proposte di regolamenti	6_11_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	6_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	6_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	6_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_14 Fase partecipativa: consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione e di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle imprese	6_14_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	6_15_1 Partecipazione al procedimento/prorosso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	6_15_2 Partecipazione al procedimento/prorosso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_16 Fase istruttoria: osservazioni	6_16_1 Esame e deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_17 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	6_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_19 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	6_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	6_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

gruppi di portatori di interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_21 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	6_21_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	6_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	6_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_23 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente	6_23_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

del ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	6_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti)	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazioni e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico- amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	6_24_2 Pubblicazione dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti) - Aggiornamento: Semestrale	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazioni e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico- amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	6_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazioni e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico- amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	6_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazioni e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico- amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare



	processo di RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	6_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	6_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	6_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	6_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

	sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_31 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR)	6_31_1 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Consiglio comunale e commissioni consiliari

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 7 Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Definizione indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

				- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

				- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	7_3_1 Individuazione del bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

				- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	7_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione dell' provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	7_7_1 CHECK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi	7_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

gruppi di portatori di interessi			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_9_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_9_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente e, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	7_10_1 Acquisizione parere		- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_11 Fase istruttoria: valutazione analisi impatto della regolazione (AIR) e integrazione dei risultati della valutazione dell'impatto della regolazione (VIR) anche fiscale nella formulazione delle proposte di regolamenti	7_11_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	7_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	7_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	7_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_14 Fase partecipativa: consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione e di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle imprese	7_14_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi	7_15_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990:		- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare



interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	valutazione documenti		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	7_15_2 Partecipazione al procedimento/prorogato ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_16 Fase istruttoria: osservazioni	7_16_1 Esame e deliberazione	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_17 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	7_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_19 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	7_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_21 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	7_21_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	7_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	7_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_23 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	7_23_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	7_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti)	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	7_24_2 Pubblicazione dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti)	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

	procedimento - Aggiornamento: Semestrale		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	7_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	7_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	7_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di	7_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili della unità'	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

<p>7_28 Fase della prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>7_28_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>agli amministratori</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>7_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>7_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>7_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p>	<p>7_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>7_31 Fase di controllo: presatta esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR)</p>	<p>7_31_1 Elaborazione dati</p>	<p>Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

**UFFICIO:** Consiglio comunale e commissioni consiliari

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 8 Contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Autorizzazione alla contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZION E	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

				- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

				- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	8_3_1 Individuazione del bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	8_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione	8_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare



Conflitto di interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	8_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento	8_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_9_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_9_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, consensi o assensi di diverse amministrazioni	8_10_1 Acquisizione parere		- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

amministrazioni pubbliche			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_11 Fase istruttoria: valutazione analisi impatto della regolazione (AIR) e integrazione dei risultati della valutazione dell'impatto della regolazione (VIR) anche fiscale nella formulazione delle proposte di regolamenti	8_11_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	8_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	8_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	8_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_14 Fase partecipativa: consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione e di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle imprese	8_14_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	8_15_1 Partecipazione al procedimento/prorosso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	8_15_2 Partecipazione al procedimento/prorosso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_16 Fase istruttoria: osservazioni	8_16_1 Esame e deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_17 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	8_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_19 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	8_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	8_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

gruppi di portatori di interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_21 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	8_21_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	8_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	8_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_23 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente	8_23_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

del ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	8_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti)	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazioni e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico- amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	8_24_2 Pubblicazione dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti) - Aggiornamento: Semestrale	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazioni e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico- amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	8_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita': attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazioni e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico- amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	8_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazioni e	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico- amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

	processo di RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	8_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	8_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	8_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	8_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare



	<p>sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>agli amministratori</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>8_31 Fase di controllo: presatta esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR)</p>	<p>8_31_1 Elaborazione dati</p>	<p>Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

**UFFICIO:** Consiglio comunale e commissioni consiliari

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 9 Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Autorizzazione a spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
<p>9_1 Fase della comunicazione istituzionale</p>	<p>9_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento</p>	<p>Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>9_1 Fase della comunicazione istituzionale</p>	<p>9_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web</p>	<p>Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto			
9_1 Fase della comunicazione istituzionale	9_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_1 Fase della comunicazione istituzionale	9_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

	<p>Performance- Piano delle società' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione</p>		<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p>	<p>9_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/prorocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p>	<p>9_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/prorocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività" e "Tipologie di procedimento"</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p>	<p>9_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/prorocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p>

	procedimento processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	9_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	
			- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Risultato:</b> Alto			
			- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Conizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi				
9_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	
			- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Risultato:</b> Alto			
				- Conizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi				

<p>9_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO</p>	<p>9_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>9_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>9_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>9_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>9_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

				- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori  - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori  - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori  - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>9_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>9_9_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>9_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>9_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>9_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>9_9_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

9_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	9_10_1 Acquisizione parere		<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_11 Fase istruttoria: valutazione analisi impatto della regolazione (AIR) e integrazione dei risultati della valutazione dell'impatto della regolazione (VIR) anche fiscale nella formulazione delle proposte di regolamenti	9_11_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	Responsabile del procedimento	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	9_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Consiglio Comunale	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



9_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	9_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	9_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_14 Fase partecipativa: consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione e di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle imprese	9_14_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>9_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>9_15_1 Partecipazione al procedimento/pr ocesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>9_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>9_15_2 Partecipazione al procedimento/pr ocesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>9_16 Fase istruttoria: osservazioni</p>	<p>9_16_1 Esame e deliberazione</p>	<p>Consiglio Comunale</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

9_17 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	9_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_19 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	9_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

9_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_20_1 Osservazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_21 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/criteri / piano / programma	9_21_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	9_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

9_22 Fase integrazione efficacia: pubblicitaria legale	9_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_23 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	9_23_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	9_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti)	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

9_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	9_24_2 Pubblicazione dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti) - Aggiornamento: Semestrale	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	9_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	9_26_1 Trasmissione del REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

9_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	9_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	9_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	9_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

9_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	9_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori  - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_31 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR)	9_31_1 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori  - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Consiglio comunale e commissioni consiliari

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 10 Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Generale o di altri funzionari

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Autorizzazione per acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Generale o di altri funzionari

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
10_1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori  - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p>

				- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori  - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori  - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori  - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	10_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<p>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>10_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO</p>	<p>10_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>10_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>10_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>10_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>10_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

				- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori  - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori  - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori  - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

10_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_9_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori  - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori  - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_9_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori  - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

10_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	10_10_1 Acquisizione parere		<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_11 Fase istruttoria: valutazione analisi impatto della regolazione (AIR) e integrazione dei risultati della valutazione dell'impatto della regolazione (VIR) anche fiscale nella formulazione delle proposte di regolamenti	10_11_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	Responsabile del procedimento	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	10_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Consiglio Comunale	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

10_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	10_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	10_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_14 Fase partecipativa: consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione e di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle imprese	10_14_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



<p>10_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>10_15_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>10_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>10_15_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>10_16 Fase istruttoria: osservazioni</p>	<p>10_16_1 Esame e deliberazione</p>	<p>Consiglio Comunale</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

10_17 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	10_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_19 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	10_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

10_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_21 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/criteri / piano / programma	10_21_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	10_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

10_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	10_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori  - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_23 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	10_23_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori  - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	10_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti)	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori  - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

10_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	10_24_2 Pubblicazione dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti) - Aggiornamento: Semestrale	Responsabile pubblicazione	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	10_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	10_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

10_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	10_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	10_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_29 Fase di prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	10_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

10_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	10_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori  - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_31 Fase di controllo: presatta esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR)	10_31_1 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori  - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Consiglio comunale e commissioni consiliari

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 11 Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonche' per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonche' nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

**AREA DI RISCHIO:** G) Incarichi e nomine

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
11_1 Fase della comunicazione istituzionale	11_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

				- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_1 Fase della comunicazione istituzionale	11_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_1 Fase della comunicazione istituzionale	11_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_1 Fase della comunicazione istituzionale	11_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività



	programmazione			- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	11_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

				- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_5 Fase della iniziativa: <b>RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO</b>	11_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: <b>CONFLITTO INTERESSI</b> - gestione conflitto di interessi	11_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: <b>MISURE PREVENZIONE</b> - pianificazione, attuazione	11_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

dele misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	processo come desunte dal PTPCT		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_9_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_9_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	11_10_1 Acquisizione parere		- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_11 Fase istruttoria: valutazione analisi impatto della regolazione (AIR) e integrazione dei	11_11_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

Integrazione dei risultati della valutazione dell'impatto della regolazione (VIR) anche fiscale nella formulazione delle proposte di regolamenti	nella regolamentazione (AIR)		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	11_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	11_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	11_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_14 Fase partecipativa: consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese	11_14_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

<p>vere imprese prima dell'approvazione e di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle imprese</p>			<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<p>agli amministratori</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>11_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>11_15_1 Partecipazione al procedimento/prorogato ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>11_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>11_15_2 Partecipazione al procedimento/prorogato ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>11_16 Fase istruttoria: osservazioni</p>	<p>11_16_1 Esame e deliberazione</p>	<p>Consiglio Comunale</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>11_17 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di</p>	<p>11_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p>

gruppi di portatori di interessi			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	11_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_19 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	11_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_21 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/criteri / piano / programma	11_21_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/ritetto	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	11_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	11_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_23 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	11_23_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti negli indirizzi	11_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (allegato	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare



organi indirizzo politico	politico (elenco dei provvedimenti)		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	11_24_2 Pubblicazione dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti) - Aggiornamento: Semestrale	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	11_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_26 Fase di controllo della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	11_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	11_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	11_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	11_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	11_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_31 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR)	11_31_1 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	---	---	--	--	---------------------	--

**UFFICIO:** Consiglio comunale e commissioni consiliari

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 12 Istituzione commissioni permanenti, temporanee o speciali

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Istituzioni di commissioni permanenti, temporanee o speciali.

**AREA DI RISCHIO:** G) Incarichi e nomine

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
12_1 Fase della comunicazione istituzionale	12_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_1 Fase della comunicazione istituzionale	12_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_1 Fase della comunicazione istituzionale	12_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

				- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_1 Fase della comunicazione istituzionale	12_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società' partecipate) - Avvio della attività' secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

				- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	12_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	12_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

	provvedimento finale - Responsabile del procedimento		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	12_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	12_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con	12_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_9_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_9_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente al destinatario	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	e, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	12_10_1 Acquisizione parere		- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_11 Fase istruttoria: valutazione analisi impatto della regolazione (AIR) e integrazione dei risultati della valutazione dell'impatto della regolazione (VIR) anche fiscali nella formulazione delle proposte di regolamenti	12_11_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	12_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	12_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare



			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	12_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_14 Fase partecipativa: consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione e di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle imprese	12_14_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	12_15_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi	12_15_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione		- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	valutazione documenti		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_16 Fase istruttoria: osservazioni	12_16_1 Esame e deliberazione	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_17 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	12_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_19 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	12_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_21 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	12_21_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/ritetto	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità' legale	12_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità' legale	12_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_23 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	12_23_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	12_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti)	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	12_24_2 Pubblicazione dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti) - Aggiornamento: Semestrale	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel	12_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

attuare nel processo	processo		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	12_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	12_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	12_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del	12_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

<p>u.p.r. 02/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>			<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<p>agli amministratori</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>12_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p>	<p>12_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>12_31 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR)</p>	<p>12_31_1 Elaborazione dati</p>	<p>Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

UFFICIO: Contratti								
RESPONSABILE: TUTTI I RESPONSABILI								
PROCESSO NUMERO: 1 Autenticazione scritture private								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Autenticazione scritture private.								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO								
- L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, i TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.								
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.								
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.								
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Segretario comunale</p>
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Segretario comunale</p>

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Segretario comunale</p>
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Segretario comunale</p>
1_2 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVE - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché	1_2_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>



<p>dell'adozione del provvedimento finale</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Segretario comunale</p>
<p>1.3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO</p>	<p>1.3.1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Segretario comunale</p>
<p>1.4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>1.4.1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Segretario comunale</p>
1_5 Fase istruttoria: controllo possesso requisiti	1_5_1 Predisposizione richiesta	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Segretario comunale</p>
1_6 Fase istruttoria: preparazione contratto e documenti allegati	1_6_1 predisposizione delle dichiarazioni di autenticazione della scrittura privata	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Segretario comunale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>					
1.7 FASE DECISORIA: AUTENTICAZIONE CONTRATTO	1.7.1 Autenticazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Segretario comunale</p>
1.8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	1.8.1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Segretario comunale</p>
1.9 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1.9.1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Segretario comunale</p>
1_10 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_10_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Segretario comunale</p>
1_11 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_11_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Segretario comunale</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**UFFICIO:** Contratti

**RESPONSABILE:** TUTTI I RESPONSABILI

**PROCESSO NUMERO:** 2 Rogito atti segretario comunale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Rogito atti segretario comunale.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società' partecipate) - Avvio della attività' secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Segretario comunale</p>
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Segretario comunale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>				
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Segretario comunale</p>
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Segretario comunale</p>
2_2 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATI	2_2_1 Assegnazione effettuata in base alla legge,	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

VA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Segretario comunale
2_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	2_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Segretario comunale
2_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita'	2_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Segretario comunale
2_5 Fase istruttoria: controllo possesso requisiti	2_5_1 Predisposizione richiesta	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Segretario comunale
2_5 Fase istruttoria: controllo possesso requisiti	2_5_2 Verifica dei requisiti di regolarità urbanistica e edilizia necessari al rogito del contratto	Segretario comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Segretario comunale</p>
2_6 Fase istruttoria: preparazione contratto e documenti allegati	2_6_1 predisposizione delle dichiarazioni di autenticazione della scrittura privata	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Segretario comunale</p>
2_7 Fase decisoria: rogito del contratto nell'interesse dell'Ente	2_7_1 predisposizione e stipula del contratto nell'interesse dell'ente	Segretario comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Segretario comunale</p>
2_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità:	2_8_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

report misure di prevenzione attuate nel processo	le illegalità attuate nel processo		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Segretario comunale
2_9 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_9_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Segretario comunale
2_10 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_10_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Segretario comunale
2_11 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_11_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Segretario comunale

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

UFFICIO: Controllo di gestione								
RESPONSABILE AD INTERIM: MARIKA MERIALDI								
PROCESSO NUMERO: 1 Controllo di gestione ai sensi degli art. dal 196 al 198 bis del D.Lgs. 267/2000								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Controllo di gestione ai sensi dell'art. 197 D.Lgs. 267/2000.								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO								
AREA DI RISCHIO: Q) Progettazione								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

						<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	1_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione	

					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_5_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_6 Fase istruttoria: definizione, a cura del responsabile del servizio finanziario, delle compatibilità finanziarie complessive e della capacità di finanziamento degli investimenti e delle politiche di sviluppo nonché degli eventuali limiti e vincoli derivanti	1_6_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

dalla normativa vigente o prevista per il periodo interessato dal bilancio in via di formazione					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_7_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_8 Fase istruttoria: proposta delibera di definizione, coerentemente Linee programmatiche di governo e gli indirizzi programmatici approvati con il DUP, della manovra delle aliquote tributarie e delle tariffe nonche' dei criteri e degli indirizzi ai quali i responsabili dei centri di responsabilità debbono attenersi nel corso della predisposizione delle proposte di bilancio e del PEG	1_8_1 Elaborazione proposta deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_9 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	1_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_10 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	1_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità   - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_11 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_11_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità   - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_12 Fase decisoria: adozione delibera di definizione, coerentemente con le linee programmatiche di governo e gli indirizzi programmatici approvati con il DUP, della manovra delle aliquote tributarie e delle tariffe nonché dei criteri e degli indirizzi ai quali i	1_12_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Giunta	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità   - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione





					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	1_13_4 Individuazione delle priorità nel contesto delle scelte di pianificazione effettuate dal Consiglio	Giunta	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	1_13_5 Negoziazione con i dei dirigenti/P.O. responsabili dei centri di responsabilità per la definizione finale degli obiettivi e delle risorse necessarie al loro conseguimento	Giunta	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	1_13_6 Elaborazione schema di bilancio da sottoporre al consiglio	Giunta	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	1_14_1 Nota di aggiornamento DUP - Aggiornamento dell'analisi di contesto alle modifiche normative sopravvenute	Responsabili dei centri di responsabilità	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	1_14_2 Nota di aggiornamento DUP- Aggiornamento dei programmi di spesa	Responsabili dei centri di responsabilità	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	1_14_3 Elaborazione proposta deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	1_14_4 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	1_14_5 Consegna atti ai consiglieri	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	1_15_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_16 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	1_16_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità   - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate   <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione   <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_17 Fase consultiva: parere organo di revisione	1_17_1 Acquisizione parere	Revisore	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità   - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate   <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione   <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_18 Fase partecipativa: consultazione degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative e illustrazione, in modo leggibile e chiaro per il cittadino, del DUP, del bilancio e dei suoi allegati, in apposite forme	1_18_1 Fase istruttoria: forme di consultazione e di comunicazione del DUP, del bilancio e dei suoi allegati	Organo di indirizzo politico	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità   - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate   <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

di comunicazione dell'Ente anche in ordine al valore pubblico creato ed all'impegno delle entrate tributarie e dei proventi dei servizi pubblici locali					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_19 Fase istruttoria: emendamenti	1_19_1 Presentazione di emendamenti	Consiglieri	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_19 Fase istruttoria: emendamenti	1_19_2 Esame emendamenti	Sindaco e Amministratori	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_20 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati	1_20_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione



					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	1_23_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	1_23_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	1_24_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione



	e trasparente"					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	1_24_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	1_25_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	1_25_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione	

					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	1_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità   - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	1_27_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità   - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_28 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_28_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità   - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_29 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_29_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

UFFICIO: Cultura								
RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI								
PROCESSO NUMERO: 1 Concessione a terzi per rappresentazioni teatrali								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Procedimento per l'affidamento del contratto in concessione della gestione del teatro comunale e delle rappresentazioni teatrali, con rischio operativo a carico del concessionario.								
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

				urru				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase programmatrice: PROGRAMMAZIONE intervento	1_2_1 Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_3_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_4 Fase iniziativa: prese di posizione	1_4_1 Osservazioni, indicazioni,	Organo di indirizzo politico	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Procedure di affidamento: elusione delle	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	richieste di informazioni/dati		- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	1_5_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_7_1 CHECK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE della gestione delle stagioni teatrali e dei requisiti di partecipazione e valutazione delle offerte	1_8_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

	inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)			esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE della gestione delle stagioni teatrali e dei requisiti di partecipazione e valutazione delle offerte	1_8_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE della gestione delle stagioni teatrali e dei requisiti di partecipazione e valutazione delle offerte	1_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_10 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	1_10_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	1_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	1_12_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	1_12_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_13 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	1_13_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_14 Fase di selezione del contraente:	1_14_1 Selezione contraente	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Procedure di affidamento: elusione delle	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate



SELEZIONE CONTRAENTE	mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici		- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_14_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_14_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_14_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_15 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determinazione di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	1_15_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

	da leggi e regolamenti			esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_16 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	1_16_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_18 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	1_18_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_19 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	1_19_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_20 Fase integrazione efficacia: pubblica' legale	1_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_20 Fase integrazione efficacia: pubblica' legale	1_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_21 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1_21_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_21 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1_21_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni	1_22_1 Trasmissione, per la	Responsabile trasmissione per la	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Procedure di affidamento: elusione delle	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	pubblicazione	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	1_22_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	1_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_24 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_24_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_24 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_24_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

				esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_25 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	1_25_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	1_26_1 Trasmissione del REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	1_27_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_28 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_28_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_29 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_29_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Cultura

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 2 Sovvenzioni e sussidi a sostegno di operatori del settore artistico e culturale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedimento per l'erogazione di sovvenzioni e sussidi a sostegno di operatori del settore artistico e culturale.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	2_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare
2_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	2_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare
2_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento	2_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare
2_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTALE	2_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare
2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare
2_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	2_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare

2_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività



								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	2_11_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	2_12_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_13 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	2_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_15 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	2_15_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie	2_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione,	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici			privilegi/favori	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	2_17_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_18 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	2_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	2_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	2_21_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_25_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

**UFFICIO:** Cultura

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 3 Contributi per manifestazioni

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedimento per l'erogazione di contributi per manifestazioni.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	3_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_2_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare
3_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	3_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare
3_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/pr ocesso all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento	3_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare
3_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTALE	3_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare

3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
3_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	3_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	3_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	3_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	3_11_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	3_12_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_13 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	3_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'



								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_15 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	3_15_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	3_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	3_17_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_18 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	3_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_19 Fase esecutiva: prese di posizione degli	3_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Informazioni/dati			privilegi/favori	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	3_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	3_21_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_25_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPC	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Cultura

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 4 Concessione in uso a terzi

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di	4_1_1 Controllo scheda presente sul	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Procedure di affidamento: elusione delle	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

"Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate		- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_3_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

	procedimento"			esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	4_4_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	4_4_2 Trasmissione immediata dell'istanza e dei relativi allegati all'unita' organizzativa competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	4_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_6 Fase della iniziativa: <b>RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO</b>	4_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: <b>CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</b>	4_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: <b>MISURE PREVENZIONE</b> - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	4_8_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_9 Fase della iniziativa: <b>COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVE</b>	4_9_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

				uretu				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	4_10_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	4_10_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_11 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_12 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	4_12_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_13 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei	4_13_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti.	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita'.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate



confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione		- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_13 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	4_13_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_13 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	4_13_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_14 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_15 Fase istruttoria: valutazione, ai	4_15_1 Controllo condizi	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Procedure di affidamento: elusione delle	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento		- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_15 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	4_15_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_16 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	4_16_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarità o incompleta della richiesta	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_17 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati	4_17_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per	4_18_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria				esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_18_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_18_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_18_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_18_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	4_19_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	4_19_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agenti di P.L.	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	4_19_3 Verbalizzazione del sopralluogo	Agenti di P.L.	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	4_19_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L.	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_20 Fase consultiva: prese di	4_20_1 Osservazioni, indicazioni,	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Procedure di affidamento: elusione delle	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	richieste di informazioni/dati		- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	4_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	4_21_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_22 Fase istruttoria: proposta di provvedimento o di atto conclusivo (accoglimento/differimento/diniego/sanzionatorio/archiviazione) o proposta di atto (es. perizia, etc.)	4_22_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_23 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	4_23_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

				esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_23 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	4_23_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provedimento	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_24 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	4_24_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_25 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	4_25_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	4_26_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_27 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	4_27_1 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_28 Fase istruttoria: proposta deliberazione	4_28_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_29 Fase istruttoria: proposta determina	4_29_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_29 Fase istruttoria: proposta determina	4_29_2 Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_29 Fase istruttoria: proposta	4_29_3 Motivazione, nel provvedimento	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Procedure di affidamento: elusione delle	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

determina	finale, del mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis, L. 241/1990 all'accoglimento dell'istanza		- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_29 Fase istruttoria: proposta determina	4_29_4 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilità, se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_29 Fase istruttoria: proposta determina	4_29_5 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/pr ocesso	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_30 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	4_30_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_31 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	4_31_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione



				esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Risultato:</b> Medio		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_32 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	4_32_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_33 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_33_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_34 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	4_34_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_35 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_35_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_36 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inertzia	4_36_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute ne D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_37 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	4_37_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute ne D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_37 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	4_37_2 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inertzia	Superiore gerarchico	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute ne D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_38 Fase decisoria: adozione provvedimento finale-determinazione dirigenziale	4_38_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute ne D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_39 Fase decisoria: adozione	4_39_1 Approvazione proposta	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Procedure di affidamento: elusione delle	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

deliberazione	provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto		- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_40 Fase decisoria: adozione determinazione	4_40_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_40 Fase decisoria: adozione determinazione	4_40_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_40 Fase decisoria: adozione determinazione	4_40_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_41 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	4_41_1 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

				esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_42 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	4_42_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_42 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	4_42_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_43 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/ informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	4_43_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_44 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	4_44_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_44 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	4_44_2 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_45 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	4_45_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_45 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	4_45_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_46 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	4_46_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_46 Fase della trasparenza: pubblicazioni	4_46_2 Pubblicazione di dati,	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Procedure di affidamento: elusione delle	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"		- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_47 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	4_47_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_48 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	4_48_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_49 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	4_49_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_50 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4_50_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

				esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_51 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_51_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_52 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	4_52_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_53 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	4_53_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_54 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_54_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

				diretti				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_55 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	4_55_1 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_56 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa	4_56_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_57 Fase esecutiva: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	4_57_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_58 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/processo	4_58_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

UFFICIO: Edilizia Privata								
RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI								
PROCESSO NUMERO: 1 Permesso di costruire - Autorizzazione								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Richiesta di permesso di costruire.								
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	informazioni aggiornate		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	1_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	1_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	1_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	1_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
1_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e	1_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

<p>assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale</p>	<p>secondo quanto previsto dall'art. 4 L. 241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>1_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE</p>	<p>1_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
1_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_9_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
1_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	1_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	1_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	L.24/1/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_12_1 Osservazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
1_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	1_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
1_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	1_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
1_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	1_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	1_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>1_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>1_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
1_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	1_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
1_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di	1_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

diverse amministrazioni pubbliche			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	1_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
1_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente	1_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	1_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	1_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
1_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	1_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
1_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_23_1 Osservazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
1_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	1_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	1_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
1_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_27_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
1_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	1_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	1_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	1_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
1_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	1_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

<p>dei dirigenti amministrativi</p>	<p>amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>1_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>1_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
1_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	1_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	1_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
1_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	1_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

<p>attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>responsabilità delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>1_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p>	<p>1_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
<b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata								
<b>RESPONSABILE:</b> ALESSANDRO GIACCARDI								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
Interventi realizzati in assenza di permesso di costruzione o in difformita' da esso, ovvero in assenza di SCIA nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma uno, del d.p.r. 380 del 2001, o in difformita' da essa, qualora tali interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda.								
Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	2_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

	procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	2_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
2_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	2_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

<p>inquinata previste dalla legge</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e</p>	<p>2_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
2.6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	2.6.1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2.7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	2.7.1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
2_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE	2_9_1 CHECK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

<p>- pianificazione delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA</p>	<p>2_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
2_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	2_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	2_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
2_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto,	2_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

<p>portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>24/1/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>2_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
2_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_16_2 Acquisizione/certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione	2_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

Integrazioni documentali			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
2_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	2_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	2_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_20 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente	2_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	2_21_1 Comunicazione dei motivi sostantivi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	2_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
2_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	2_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	2_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	2_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	sostitutivo per il caso di inerzia		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
2_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	2_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	2_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	2_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



<p>con amministrative con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p>amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p>	<p>2_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"</p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
2_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	2_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_30 Fase di controllo: effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCT	2_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	2_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
2_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	2_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

<p>informativi</p>	<p>attuare nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione</p>	<p>2_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
2_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_35 Fase di prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	---	--	---	--

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 3 Controllo esercizio e manutenzione degli impianti termici civili e loro rendimento

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Controllo esercizio e manutenzione degli impianti termici civili e loro rendimento.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>

3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



	programmazione (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione		- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento				
				- Reato contro la P.A.				
3.3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	3.3.1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione dell' provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE	3_5_1 CHECK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>- pianificazione delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>3_6 Fase istruttoria: sopralluogo</p>	<p>3_6_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
3_7 Fase istruttoria: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	3_7_1 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	3_8_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_9 Fase decisoria: adozione provvedimento finale espresso / silenzio-assenso	3_9_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
3_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti	3_10_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

dei dirigenti amministrativi	documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	3_10_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
3_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	3_11_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
3_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
3_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del Piano della performance o di documenti analoghi	3_14_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei diversi	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>



<p>d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>per i doveri di comportamento</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>3_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p>	<p>3_15_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

									- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.
<b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata									
<b>RESPONSABILE:</b> ALESSANDRO GIACCARDI									
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Aggiornamento annuale costo di costruzione									
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>									
Aggiornamento annuale costo di costruzione.									
<b>AREA DI RISCHIO:</b> V) Titoli abilitativi edilizi									
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE			
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	PROGRAMM AZIONE	
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate	
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione	
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'	
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> P.O.	
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.					
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate	
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

	informazioni aggiornate		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
4_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	4_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione dell' provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_4 Fase istruttoria: ricerca indice di variazione Istat da utilizzare per l'aggiornamento	4_4_1 Ricerca dati	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_5 Fase istruttoria: calcolo aggiornamento annuale del costo di costruzione per le varie attività (residenziale, turistiche, alberghiere, commerciali e direzionali)	4_5_1 Calcolo importo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE	4_6_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>- pianificazione delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>processo</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>4_7 Fase istruttoria: proposta determina</p>	<p>4_7_1 Elaborazione dati e testo</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
4_8 Fase decisoria: adozione provvedimento finale-determinazione dirigenziale	4_8_1 Esame proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	4_9_1 Elaborazione dati e testo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_10 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_10_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_11 Fase di trasparenza: trasmissione all'Ufficio competente del flusso di dati, informazioni e documenti da	4_11_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>informazioni, documenti, ai fini della pubblicazione</p>	<p>documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>4_12 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrazione e trasparente"</p>	<p>4_12_1 Pubblicazione</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
4_13 Fase esecutiva: esecuzione provvedimento (delibera/determina/ordinanza etc.)	4_13_1 Attuazione dispositivo	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 5 Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività".

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse  - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	- Reato contro la P.A.  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Altissimo  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Altissimo	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>					
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Altissimo</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Altissimo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Altissimo</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Altissimo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>					
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Altissimo</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Altissimo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_2 Fase di trasparenza: pubblicazione sul Sito web di Informazioni online per cittadini e imprese	5_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Altissimo</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Altissimo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>					
5_3 Fase della iniziativa: segnalazione-esposto	5_3_1 Presa in carico dal protocollo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Altissimo</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Altissimo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATI VA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	5_4_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Altissimo</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Altissimo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>					
5_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	5_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Altissimo</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Altissimo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
5_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	5_6_1 Esame individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Altissimo</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Altissimo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.		
5_7 Fase istruttoria: Esame contenuto segnalazione-esposto	5_7_1 Proposta documento - Esame e studio	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Altissimo	<b>Probabilità:</b> Alto	<b>Risultato:</b> Altissimo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_8 Fase istruttoria: sopralluogo	5_8_1 Verifica stato dei luoghi	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Altissimo	<b>Probabilità:</b> Alto	<b>Risultato:</b> Altissimo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.		
5_8 Fase istruttoria: sopralluogo	5_8_2 Predisposizione Verbale di sopralluogo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Altissimo	<b>Probabilità:</b> Alto	<b>Risultato:</b> Altissimo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_9 Fase decisoria: irrogazione sanzione in caso di accertamento dell'abuso	5_9_1 Calcolo importo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Altissimo	<b>Probabilità:</b> Alto	<b>Risultato:</b> Altissimo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>				<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_9 Fase decisoria: irrogazione sanzione in caso di accertamento dell'abuso	5_9_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Altissimo</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Altissimo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_10 Fase decisoria: notizia di reato/danno erariale/ fatto illecito ovvero archiviazione	5_10_1 Predisposizione notizia di reato - danno erariale - fatto illecito ovvero archiviazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Altissimo</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Altissimo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>				<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_10 Fase decisoria: notizia di reato/danno erariale/ fatto illecito ovvero archiviazione	5_10_2 Trasmissione documento alla Procura -alla Procura della Corte dei Conti - all'UPD - alle Autorità di controllo/vigilanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Altissimo</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Altissimo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_11 Fase decisoria: archiviazione segnalazione- esposto per infondatezza	5_11_1 Richiesta di archiviazione/provvedimento di archiviazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Altissimo</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Altissimo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.		
5_12 Fase decisoria: archiviazione per intervenuta richiesta di sanatoria	5_12_1 Richiesta di archiviazione/provvedimento di archiviazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Altissimo	<b>Probabilità:</b> Alto	<b>Risultato:</b> Altissimo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	5_13_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Altissimo	<b>Probabilità:</b> Alto	<b>Risultato:</b> Altissimo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.		
5_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	5_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Altissimo	<b>Probabilità:</b> Alto	<b>Risultato:</b> Altissimo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 6 Restituzione del contributo di costruzione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Restituzione del contributo di costruzione.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare irregolarità	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

	nessuna necessita' di aggiornamento		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>



	"Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/ processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla	6_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

previste dalla legge			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	6_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>6_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTO</p>	<p>6_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Reato contro la P.A.</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>6_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>6_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p>	<p>- Reato contro la P.A.</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>					
6_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	6_7_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>					
6_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_9_1 Acquisizione istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_9_2 Controllo incrociato dei dati	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>					
6_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_9_3 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>					
6_11 Fase decisoria: provvedimento di accoglimento/differimento/diniego	6_11_1 Emanazione provvedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
6_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	6_12_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>					
6_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	6_13_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_14 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	6_14_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>					
6_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	6_15_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_16 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	6_16_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
6_17 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	6_17_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse  - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio  - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Reato contro la P.A.  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficienza dei controlli  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 9 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
9_1 Fase della comunicazione istituzionale	9_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

	individuare lacune o necessita' di aggiornamento		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_1 Fase della comunicazione istituzionale	9_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
9_1 Fase della comunicazione istituzionale	9_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_1 Fase della comunicazione istituzionale	9_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_2 Fase di trasparenza: pubblicazione sul Sito web di Informazioni online per cittadini e imprese	9_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_3 Fase della iniziativa: segnalazione-esposto	9_3_1 Presa in carico dal protocollo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
9_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	9_4_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
9_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	9_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione dell' provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	9_6_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_7 Fase istruttoria: Esame contenuto segnalazione-esposto	9_7_1 Proposta documento - Esame e studio	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_8 Fase istruttoria: sopralluogo	9_8_1 Verifica stato dei luoghi	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
9_8 Fase istruttoria: sopralluogo	9_8_2 Predisposizione Verbale di sopralluogo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
9_9 Fase decisoria: irrogazione sanzione in caso di accertamento dell'abuso	9_9_1 Calcolo importo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_9 Fase decisoria: irrogazione sanzione in caso di accertamento dell'abuso	9_9_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_10 Fase decisoria: notizia di reato/danno erariale/ fatto illecito ovvero archiviazione	9_10_1 Predisposizione notizia di reato - danno erariale - fatto illecito ovvero archiviazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_10 Fase decisoria: notizia di reato/danno erariale/ fatto illecito ovvero archiviazione	9_10_2 Trasmissione documento alla Procura - alla Corte dei Conti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

archiviazione	- all'UPD - alle Autorità di controllo/vigilanza		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_11 Fase decisoria: archiviazione segnalazione- esposto per infondatezza	9_11_1 Richiesta di archiviazione/provvedimento di archiviazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
9_12 Fase decisoria: archiviazione per intervenuta richiesta di sanatoria	9_12_1 Richiesta di archiviazione/procedimento di archiviazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	9_13_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	9_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 10 Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Intervento di manutenzione straordinaria che preveda opere interne che riguardano le parti strutturali dell'edificio.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	

10_1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
10_1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



	informazioni aggiornate		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	10_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
10_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
10_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	10_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	10_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	10_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e	10_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale</p>	<p>secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>10_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' E PROCEDIMENTO</p>	<p>10_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
10_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	10_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	10_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
10_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	10_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	10_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	L.24/7/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_12_1 Osservazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate          <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
10_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	10_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	10_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	10_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
10_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	10_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

<p>singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>10_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>10_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
10_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	10_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	10_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_18_1 Richiesta e acquisizione integrativa documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
10_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di	10_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

diverse amministrazioni pubbliche			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	10_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
10_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente	10_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	10_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	10_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	10_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
10_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
10_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	10_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	10_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	10_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	10_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
10_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	10_27_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
10_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	10_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	10_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	10_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	10_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



<p>provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p>	<p>amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>10_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>10_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
10_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	10_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	10_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	10_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
10_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	10_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

<p>attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>responsabilità delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>10_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p>	<p>10_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.			
--	--	--	--	---	--	--	--

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 11 Restauro e risanamento conservativo (leggero) - CILA

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
11_1 Fase della comunicazione istituzionale	11_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_1 Fase della comunicazione istituzionale	11_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>					
11_1 Fase della comunicazione istituzionale	11_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_1 Fase della comunicazione istituzionale	11_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>					
11_2 Fase di trasparenza: pubblicazione sul Sito web di Informazioni on line per cittadini e imprese	11_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
11_3 Fase della iniziativa: segnalazione-esposto	11_3_1 Presa in carico dal protocollo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>					
11_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	11_4_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
11_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' E PROCEDIMENTO	11_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>					
11_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	11_6_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_7 Fase istruttoria: Esame contenuto segnalazione-esposto	11_7_1 Proposta documento - Esame e studio	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>					
11_8 Fase istruttoria: sopralluogo	11_8_1 Verifica stato dei luoghi	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_8 Fase istruttoria: sopralluogo	11_8_2 Predisposizione Verbale di sopralluogo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>					
11_9 Fase decisoria: irrogazione sanzione in caso di accertamento dell'abuso	11_9_1 Calcolo importo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_9 Fase decisoria: irrogazione sanzione in caso di accertamento dell'abuso	11_9_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>					
11_10 Fase decisoria: notizia di reato/danno erariale/ fatto illecito ovvero archiviazione	11_10_1 Predisposizione notizia di reato - danno erariale - fatto illecito ovvero archiviazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_10 Fase decisoria: notizia di reato/danno erariale/ fatto illecito ovvero archiviazione	11_10_2 Trasmissione documento alla Procura - alla Procura della Corte dei Conti - all'UPD - alle Autorità di controllo/vigilanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>					
11_11 Fase decisoria: archiviazione segnalazione- esposto per infondatezza	11_11_1 Richiesta di archiviazione/propovvedimento di archiviazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_12 Fase decisoria: archiviazione per intervenuta richiesta di sanatoria	11_12_1 Richiesta di archiviazione/propovvedimento di archiviazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>					
11_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	11_13_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	11_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

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

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 12 Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili, qualora riguardino parti strutturali dell'edificio.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
12_1 Fase della comunicazione istituzionale	12_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_1 Fase della comunicazione istituzionale	12_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_1 Fase della comunicazione istituzionale	12_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_1 Fase della comunicazione istituzionale	12_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_2 Fase di trasparenza: pubblicazione sul Sito web di Informazioni online per cittadini e imprese	12_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_3 Fase della iniziativa: segnalazione-esposto	12_3_1 Presa in carico dal protocollo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>12_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale</p>	<p>12_4_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Reato contro la P.A.</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>12_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO</p>	<p>12_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Reato contro la P.A.</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>12_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>12_6_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p>	<p>- Reato contro la P.A.</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>					
12_7 Fase istruttoria: Esame contenuto segnalazione-esposto	12_7_1 Proposta documento - Esame e studio	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_8 Fase istruttoria: sopralluogo	12_8_1 Verifica stato dei luoghi	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>					
12_8 Fase istruttoria: sopralluogo	12_8_2 Predisposizione Verbale di sopralluogo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_9 Fase decisoria: irrogazione sanzione in caso di accertamento dell'abuso	12_9_1 Calcolo importo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>					
12_9 Fase decisoria: irrogazione sanzione in caso di accertamento dell'abuso	12_9_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_10 Fase decisoria: notizia di reato/danno erariale/ fatto illecito ovvero archiviazione	12_10_1 Predisposizione notizia di reato - danno erariale - fatto illecito ovvero archiviazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>					
12_10 Fase decisoria: notizia di reato/danno erariale/ fatto illecito ovvero archiviazione	12_10_2 Trasmissione documento alla Procura -alla Procura della Corte dei Conti - all'UPD - alle Autorita' di controllo/vigilanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_11 Fase decisoria: archiviazione segnalazione-esposto per infondatezza	12_11_1 Richiesta di archiviazione/procedimento di archiviazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>					
12_12 Fase decisoria: archiviazione per intervenuta richiesta di sanatoria	12_12_1 Richiesta di archiviazione/provvedimento di archiviazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	12_13_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto					
12_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	12_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse  - Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 13 Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" - SCIA

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
13_1 Fase della comunicazione istituzionale	13_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Reato contro la P.A. - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Altissimo  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Altissimo	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>				<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_1 Fase della comunicazione istituzionale	13_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Altissimo</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Altissimo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_1 Fase della comunicazione istituzionale	13_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Altissimo</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Altissimo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>				<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_1 Fase della comunicazione istituzionale	13_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Altissimo</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Altissimo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_2 Fase di trasparenza: pubblicazione sul Sito web di Informazioni on line per cittadini e imprese	13_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Altissimo</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Altissimo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>				<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_3 Fase della iniziativa: segnalazione-esposto	13_3_1 Presa in carico dal protocollo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Altissimo</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Altissimo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione	13_4_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Altissimo</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Altissimo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

del provvedimento finale			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	13_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Altissimo</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Altissimo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
13_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di	13_6_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Altissimo</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> </ul>

<p>come misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Altissimo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>13_7 Fase istruttoria: Esame contenuto segnalazione-esposto</p>	<p>13_7_1 Proposta documento - Esame e studio</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Altissimo</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Altissimo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>13_8 Fase istruttoria: sopralluogo</p>	<p>13_8_1 Verifica stato dei luoghi</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Altissimo</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Altissimo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_8 Fase istruttoria: sopralluogo	13_8_2 Predisposizione Verbale di sopralluogo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Altissimo</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Altissimo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_9 Fase decisoria: irrogazione sanzione in caso di accertamento dell'abuso	13_9_1 Calcolo importo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Altissimo</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Altissimo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_9 Fase decisoria: irrogazione sanzione in caso di accertamento dell'abuso	13_9_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Altissimo</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Altissimo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_10 Fase decisoria: notizia di reato/danno erariale/ fatto illecito ovvero archiviazione	13_10_1 Predisposizione notizia di reato - danno erariale - fatto illecito ovvero archiviazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Altissimo</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Altissimo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_10 Fase decisoria: notizia di reato/danno erariale/ fatto illecito ovvero archiviazione	13_10_2 Trasmissione documento alla Procura - alla Corte dei Conti - all'UPD - alle Autorità di controllo/vigilanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Altissimo</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Altissimo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_11 Fase decisoria: archiviazione segnalazione- esposto per infondatezza	13_11_1 Richiesta di archiviazione/provvedimento di archiviazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Altissimo</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Altissimo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_12 Fase decisoria: archiviazione per intervenuta richiesta di sanatoria	13_12_1 Richiesta di archiviazione/provvedimento di archiviazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Altissimo</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Altissimo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel	13_13_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Altissimo</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Altissimo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	13_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Altissimo  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Altissimo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 14 Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante" ) - Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso. Nel caso di presentazione della SCIA alternativa alla autorizzazione, l'istanza e' presentata 30 giorni prima dell'avvio dei lavori.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
14_1 Fase della comunicazione istituzionale	14_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_1 Fase della comunicazione istituzionale	14_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_1 Fase della comunicazione istituzionale	14_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_1 Fase della comunicazione istituzionale	14_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	informazioni aggiornate		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	14_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
14_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
14_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



	procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	14_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
14_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	14_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	14_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	14_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e	14_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale</p>	<p>secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>14_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' E PROCEDIMENTO</p>	<p>14_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
14_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	14_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	14_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
14_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	14_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	14_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
14_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	14_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	14_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
14_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	14_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	14_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>14_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>14_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
14_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	14_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	14_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
14_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di	14_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

diverse amministrazioni pubbliche			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	14_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
14_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente	14_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	14_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	14_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
14_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	14_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
14_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
14_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	14_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	14_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
14_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	14_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	14_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
14_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	14_27_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
14_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	14_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	14_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	14_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	14_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p>	<p>amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>14_30 Fase di controllo: effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>14_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
14_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	14_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	14_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
14_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	14_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	14_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



<p>attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>responsabilità delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>14_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p>	<p>14_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 15 Nuova costruzione di un manufatto edilizio - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
15_1 Fase della comunicazione istituzionale	15_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_1 Fase della comunicazione istituzionale	15_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
15_1 Fase della comunicazione istituzionale	15_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
15_1 Fase della comunicazione istituzionale	15_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	15_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	15_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
15_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	15_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

	procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente		- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento				
				- Reato contro la P.A.				
15_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	15_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
15_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	15_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
15_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	15_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	15_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
15_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	15_4_2 Elaborazione e trasmissione e ricezione della ricevuta	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>



<p>inquinata previste dalla legge</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>15_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e</p>	<p>15_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
15_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	15_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L. 241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
15_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	15_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	15_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
15_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE	15_9_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

<p>- pianificazione delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>15_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA</p>	<p>15_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
15_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	15_11_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	15_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	15_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
15_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto,	15_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

<p>portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>24/1/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>15_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>15_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
15_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	15_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	15_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	15_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
15_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione	15_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

Integrazioni documentali			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	15_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
15_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	15_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	15_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente	15_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	15_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	15_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
15_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	15_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	15_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	15_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
15_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	15_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

	sostitutivo per il caso di inerzia		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	15_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
15_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	15_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	15_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
15_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	15_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	15_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p>amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>15_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p>	<p>15_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"</p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
15_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	15_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_30 Fase di controllo: effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	15_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	15_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
15_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento	15_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

<p>obblighi informativi</p>	<p>attuare nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>15_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione</p>	<p>15_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
15_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	15_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	15_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	---	--	---	--

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 16 Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise disposizioni all'anno-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelle vigenti.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
16_1 Fase della comunicazione istituzionale	16_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
16_1 Fase della comunicazione istituzionale	16_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
16_1 Fase della comunicazione istituzionale	16_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_1 Fase della comunicazione istituzionale	16_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
16_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare	16_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

<p>tempesivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line</p>	<p>lini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>16_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>16_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata</p>	<p>Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
16_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	16_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	16_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	16_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
16_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	16_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

	imprimata alla integrità del procedimento/prorocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
16_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	16_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
16_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	16_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
16_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	16_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
16_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	16_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
16_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	16_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
16_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	16_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
16_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	16_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
16_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	16_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
16_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	16_11_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
16_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	16_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>16_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI</p>	<p>16_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
16_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	16_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
16_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	16_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	16_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
16_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti per	16_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti per	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

<p>ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>16_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>16_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
16_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	16_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
16_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	16_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	16_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
16_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	16_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

<p>diverse amministrazioni pubbliche</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>16_20 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente</p>	<p>16_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
16_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	16_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	16_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	16_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
16_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	16_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

<p>singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>16_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere</p>	<p>16_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
16_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	16_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
16_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	16_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
16_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	16_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
16_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a	16_27_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>unici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>16_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p>16_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"</p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
16_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	16_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
16_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	16_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione e pubblicazione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
16_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	16_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
16_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex	16_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>legge o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>area sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>16_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo</p>	<p>16_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
16_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	16_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
16_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	16_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
16_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	16_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
16_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	16_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	inviare dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività   <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	---	---	---	--	--	--

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 17 Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attività analizzata riguarda gli Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
17_1 Fase della comunicazione istituzionale	17_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate          <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione   <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
17_1 Fase della comunicazione istituzionale	17_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_1 Fase della comunicazione istituzionale	17_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
17_1 Fase della comunicazione istituzionale	17_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
17_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	17_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	17_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	17_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
17_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	17_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

	procedimento/procedimento da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	17_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
17_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	17_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	17_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	17_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
17_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza	17_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

<p>con il rinvio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e</p>	<p>ella medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>
<p>17_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale</p>	<p>17_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
			<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
17_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	17_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	17_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	17_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
17_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	17_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>



	<p>chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> </ul>				
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
17_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	17_11_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
17_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	17_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	17_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	17_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
17_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	17_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990:	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

<p>portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>24/1/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>17_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>17_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
17_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	17_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	17_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
17_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	17_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti,	17_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>17_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche</p>	<p>17_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
17_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	17_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_20 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente	17_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	17_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	17_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
17_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	17_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
17_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	17_23_1 Osservazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	17_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
17_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	17_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	17_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	pubblicare		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	17_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
17_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	17_27_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	17_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	17_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti	17_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p>	<p>documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>17_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p>	<p>17_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"</p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
17_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	17_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	17_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	17_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	17_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	misure attuate		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	17_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
17_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	17_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficienza dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 18 Realizzazione di infrastrutture e impianti - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attivita' analizzata riguarda la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per i pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
18_1 Fase della comunicazione istituzionale	18_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social media	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
18_1 Fase della comunicazione istituzionale	18_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_1 Fase della comunicazione istituzionale	18_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	18_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
18_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	18_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

	lavori asseverata		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	18_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
18_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	18_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/procedimento da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	18_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
18_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	18_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità	18_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>modalità previste dalla legge</p>	<p>segnalazione e dei relativi allegati</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>18_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge</p>	<p>18_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione</p>	<p>Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
18_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	18_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	18_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_7 Fase della iniziativa: <b>RESPONSABILE PROCEDIMENTO</b>	18_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: <b>CONFLITTO INTERESSI -</b>	18_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>gestione conflitto di interessi</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>18_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>18_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
18_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	18_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	18_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	18_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
18_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	18_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>



	individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	18_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
18_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	18_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	18_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	18_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	18_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>ammissibilità dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>requisiti</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>18_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali</p>	<p>18_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
18_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	18_18_1 Richiesta e acquisizione integrativa documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	18_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	18_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_20 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa	18_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

normativa vigente	richieste nel modello predisposto dall'Ente		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	18_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
18_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	18_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	18_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	18_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
18_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/par...	18_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	18_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
18_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	18_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	18_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	18_27_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
18_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli procedimenti amministrativi	18_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

<p>accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p>documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>18_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p>18_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"</p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
18_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	18_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	18_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
18_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCT	18_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione	18_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita'	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

prevenzione attuate nel processo	attuate nel processo		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	18_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
18_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	18_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	18_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	18_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 19 Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi- Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attivita' oggetto di analisi concerne l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, il distruttore di qualsiasi genere quali rotta, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO	CATEGORIA EVENTO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE	MISURE PREVENZIONE	

numero e descrizione	numero e descrizione	azione	COMPORTAMENTO A RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	E	PREVENZIONE OBBLIGATORIE	PREVENZIONE ULTERIORI	AZIONE
19_1 Fase della comunicazione istituzionale	19_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_1 Fase della comunicazione istituzionale	19_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_1 Fase della comunicazione istituzionale	19_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_1 Fase della comunicazione istituzionale	19_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	informazioni aggiornate		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	19_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
19_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	19_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
19_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	19_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
19_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	19_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	19_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	19_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
19_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	19_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	19_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	19_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e	19_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale</p>	<p>secondo quanto previsto dall'art. 4 L. 241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>19_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE</p>	<p>19_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
19_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	19_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	19_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	19_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	19_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	L.24/7/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	19_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
19_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	19_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	19_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	19_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	19_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



<p>singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>19_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>19_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
19_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	19_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	19_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	19_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
19_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di	19_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

diverse amministrazioni pubbliche			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	19_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
19_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente	19_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	19_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	19_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	19_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
19_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	19_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
19_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	19_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	19_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	19_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	19_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
19_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	19_27_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
19_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	19_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	19_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
19_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	19_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	19_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p>	<p>amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>19_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>19_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
19_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	19_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	19_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
19_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	19_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	19_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>responsabilità delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>19_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p>	<p>19_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



										- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.
<b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata										
<b>RESPONSABILE:</b> ALESSANDRO GIACCARDI										
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 21 Realizzazione di pertinenze - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001										
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> L'attività in questione concerne interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificati non come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale. Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.										
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario										
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>			<b>VALUTAZIONE</b>			<b>MISURE</b>				
<b>FASE</b> numero e descrizione	<b>AZIONE</b> numero e descrizione	<b>ESECUTORE</b> azione	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI</b>	<b>PROGRAMM AZIONE</b>		
21_1 Fase della comunicazione istituzionale	21_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficienza dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.		
21_1 Fase della comunicazione istituzionale	21_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate		

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
21_1 Fase della comunicazione istituzionale	21_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
21_1 Fase della comunicazione istituzionale	21_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
21_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	21_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	21_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
21_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	21_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	21_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate          <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione    <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
21_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	21_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	21_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
21_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	21_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
21_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	21_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>inquinata previste dalla legge</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>21_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e</p>	<p>21_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
21_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	21_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	21_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	21_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
21_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE	21_9_1 CHECK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

<p>- pianificazione delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>21_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA</p>	<p>21_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
21_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	21_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
21_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	21_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	21_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
21_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto,	21_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

<p>portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>24/1/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>21_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>21_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
21_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	21_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
21_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	21_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	21_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
21_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione	21_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>



Integrazioni documentali			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
21_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	21_18_1 Richiesta e acquisizione integrazioni documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
21_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	21_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
21_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	21_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
21_20 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente	21_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
21_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	21_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
21_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	21_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
21_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	21_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
21_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	21_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
21_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	21_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
21_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	21_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	sostitutivo per il caso di inerzia		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
21_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	21_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
21_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	21_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
21_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	21_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
21_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	21_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
21_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	21_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi e	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p>amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>21_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p>	<p>21_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"</p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
21_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	21_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
21_30 Fase di controllo: effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	21_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	21_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
21_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento	21_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

<p>obblighi informativi</p>	<p>attuare nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>21_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione</p>	<p>21_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
21_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	21_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
21_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	21_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	---	--	---	--

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 22 Depositi e impianti all'aperto - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attivita' oggetto di analisi concerne la realizzazione di depositi di merci e di materiali, la realizzazione di impianti per attivita' produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua alla trasformazione permanente del suono inedificato.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
22_1 Fase della comunicazione istituzionale	22_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

				- Reato contro la P.A.				
22_1 Fase della comunicazione istituzionale	22_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
22_1 Fase della comunicazione istituzionale	22_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
22_1 Fase della comunicazione istituzionale	22_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
22_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare	22_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>tempesivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line</p>	<p>lini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>22_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>22_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata</p>	<p>Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
22_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	22_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
22_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	22_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
22_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	22_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
22_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	22_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
22_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	22_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
22_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	22_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
22_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	22_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
22_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	22_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
22_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTALE	22_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
22_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	22_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
22_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	22_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
22_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	22_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	22_11_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
22_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	22_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

singoli e/o gruppi di portatori di interessi			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
22_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	22_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
22_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	22_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
22_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	22_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	22_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
22_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti per	22_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti per	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

<p>ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>22_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>22_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
22_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	22_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
22_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	22_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	22_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
22_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	22_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>



diverse amministrazioni pubbliche			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
22_20 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente	22_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
22_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	22_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
22_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	22_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
22_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	22_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p>- Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
22_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	22_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Stato di attuazione: Misure attuate</p>

<p>singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>22_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere</p>	<p>22_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
22_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	22_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
22_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	22_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
22_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	22_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
22_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a	22_27_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>unici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>22_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p>22_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"</p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
22_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	22_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
22_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	22_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione e pubblicazione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	22_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
22_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex	22_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

<p>legge o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>area sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>22_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo</p>	<p>22_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
22_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	22_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
22_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	22_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>	
22_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	22_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
22_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	22_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le azioni correttive	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

rievate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento				
				- Reato contro la P.A.				

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 23 Ristrutturazione urbanistica - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Si tratta di interventi volti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
23_1 Fase della comunicazione istituzionale	23_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
23_1 Fase della comunicazione istituzionale	23_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
23_1 Fase della comunicazione istituzionale	23_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
23_1 Fase della comunicazione istituzionale	23_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
23_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	23_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
23_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	23_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
23_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	23_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
23_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	23_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	procedimento/procedimento da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
23_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	23_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
23_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	23_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
23_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	23_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
23_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	23_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
23_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza	23_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

<p>con il rinvio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e</p>	<p>ella medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>
<p>23_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale</p>	<p>23_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
			<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
23_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	23_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
23_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	23_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
23_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	23_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
23_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	23_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

	<p>chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>
			<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>
			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>		<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
			<p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>				
				<p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p>				
				<p>- Reato contro la P.A.</p>				
23_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	23_11_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>
			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>
			<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>
			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p>		<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
			<p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>				



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
23_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	23_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
23_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	23_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
23_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	23_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
23_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	23_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990:	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

<p>portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>24/1/1990. valutazione documenti</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>23_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>23_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
23_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	23_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
23_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	23_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
23_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	23_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
23_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti,	23_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

<p>con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>23_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche</p>	<p>23_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
23_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	23_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
23_20 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente	23_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
23_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DIRIGETTO	23_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
23_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	23_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
23_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	23_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
23_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	23_23_1 Osservazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
23_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	23_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
23_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	23_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
23_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	23_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	pubblicare		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
23_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	23_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
23_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	23_27_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
23_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	23_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
23_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	23_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
23_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti di	23_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p>	<p>documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>23_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p>	<p>23_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"</p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
23_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	23_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
23_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	23_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
23_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	23_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
23_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	23_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

	misure attuate		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
23_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	23_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
23_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	23_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 25 Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) - CILA

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Si tratta degli interventi svolti alla eliminazione delle barriere architettoniche.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
25_1 Fase della comunicazione istituzionale	25_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
25_1 Fase della comunicazione istituzionale	25_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
25_1 Fase della comunicazione istituzionale	25_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
25_1 Fase della comunicazione istituzionale	25_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
25_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	25_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
25_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	25_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
25_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	25_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
25_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	25_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	procedimento/procedimento da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
25_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	25_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
25_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	25_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
25_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	25_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
25_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	25_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
25_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza	25_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

<p>con il rinvio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e</p>	<p>ella medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>25_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale</p>	<p>25_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
25_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	25_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
25_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	25_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
25_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	25_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
25_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	25_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

	<p>chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>25_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO</p>	<p>25_11_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
25_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	25_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
25_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	25_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
25_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	25_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
25_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	25_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990:	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>



<p>portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>24/1/1990. valutazione documenti</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>25_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>25_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
25_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	25_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
25_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	25_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
25_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	25_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
25_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti,	25_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

<p>con il compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>25_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche</p>	<p>25_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
25_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	25_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
25_20 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente	25_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
25_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	25_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
25_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	25_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
25_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	25_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
25_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	25_23_1 Osservazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
25_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	25_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
25_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	25_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
25_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	25_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	pubblicare		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
25_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	25_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
25_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	25_27_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
25_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	25_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
25_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	25_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
25_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti	25_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p>	<p>documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>25_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p>	<p>25_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"</p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
25_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	25_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
25_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	25_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
25_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	25_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
25_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	25_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

	misure attuate		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
25_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	25_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
25_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	25_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 29 Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Opere dirette soddisfare esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimossi al cessare della necessita', e comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
29_1 Fase della comunicazione istituzionale	29_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

	social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
29_1 Fase della comunicazione istituzionale	29_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
29_1 Fase della comunicazione istituzionale	29_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
29_1 Fase della comunicazione istituzionale	29_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
29_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	29_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
29_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	29_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	lavori asseverata		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
29_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	29_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
29_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	29_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/procedimento da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
29_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	29_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
29_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	29_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
29_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità	29_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>modalità previste dalla legge</p>	<p>segnalazione e dei relativi allegati</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>29_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge</p>	<p>29_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione</p>	<p>Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
29_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	29_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
29_6 Fase della iniziativa: Assegnazione UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	29_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_7 Fase della iniziativa: <b>RESPONSABILE PROCEDIMENTO</b>	29_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
29_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: <b>CONFLITTO INTERESSI -</b>	29_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

<p>gestione conflitto di interessi</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>29_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>29_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
29_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	29_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
29_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	29_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	29_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
29_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	29_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

	individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
29_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	29_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
29_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	29_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
29_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	29_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
29_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	29_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
29_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	29_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



<p>ammissibilità dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>requisiti</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>29_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali</p>	<p>29_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
29_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	29_18_1 Richiesta e acquisizione integrativa documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
29_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	29_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	29_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
29_20 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alle normative	29_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle distinzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

normativa vigente	richieste nel modello predisposto dall'Ente		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
29_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	29_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
29_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	29_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
29_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	29_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
29_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	29_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
29_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/par...	29_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
29_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	29_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
29_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	29_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
29_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	29_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
29_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	29_27_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
29_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli procedimenti amministrativi	29_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p>documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>29_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p>29_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"</p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
29_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	29_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
29_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	29_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
29_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCT	29_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
29_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione	29_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

prevenzione attuate nel processo	attuate nel processo		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
29_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	29_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
29_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	29_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	29_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	29_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 33 Varianti in corso d'opera a permessi di costruire - CILA

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non comportano mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso, che non modificano la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto ai vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonche' ai fini del rilascio del certificato di agibilita', tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
33_1 Fase della comunicazione istituzionale	33_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
33_1 Fase della comunicazione istituzionale	33_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
33_1 Fase della comunicazione istituzionale	33_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
33_1 Fase della comunicazione istituzionale	33_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	informazioni aggiornate		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
33_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	33_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
33_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	33_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
33_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	33_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
33_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	33_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
33_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	33_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
33_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	33_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
33_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	33_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
33_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	33_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
33_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	33_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
33_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e	33_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale</p>	<p>secondo quanto previsto dall'art. 4 L. 241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>33_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE</p>	<p>33_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
33_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	33_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
33_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	33_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
33_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	33_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
33_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	33_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	L.24/1/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
33_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	33_12_1 Osservazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
33_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	33_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
33_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	33_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
33_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	33_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
33_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	33_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>33_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>33_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
33_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	33_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
33_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	33_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
33_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	33_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
33_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di	33_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>



diverse amministrazioni pubbliche			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
33_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	33_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
33_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente	33_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
33_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	33_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
33_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	33_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
33_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	33_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
33_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	33_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
33_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	33_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
33_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	33_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
33_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	33_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
33_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	33_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
33_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	33_27_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
33_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	33_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
33_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	33_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
33_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	33_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
33_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	33_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

<p>provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p>	<p>amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>33_30 Fase di controllo: effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>33_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
33_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	33_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
33_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	33_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
33_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	33_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
33_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	33_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>responsabilità delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>33_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p>	<p>33_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

					- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.			
<b>UFFICIO:</b> Edilizia Privata								
<b>RESPONSABILE:</b> ALESSANDRO GIACCARDI								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 34 Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali - SCIA								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
Varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e delle altre normative di settore.								
Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
34_1 Fase della comunicazione istituzionale	34_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
34_1 Fase della comunicazione istituzionale	34_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
34_1 Fase della comunicazione istituzionale	34_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
34_1 Fase della comunicazione istituzionale	34_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
34_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	34_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
34_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	34_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
34_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	34_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

	procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
34_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	34_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
34_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	34_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
34_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	34_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
34_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	34_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
34_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	34_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>inquinata previste dalla legge</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>34_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e</p>	<p>34_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
34_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	34_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
34_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	34_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
34_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	34_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
34_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE	34_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

<p>- pianificazione delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>34_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA</p>	<p>34_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
34_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	34_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
34_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	34_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
34_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	34_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
34_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto,	34_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

<p>portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>24/1/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>34_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>34_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
34_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	34_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
34_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	34_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
34_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	34_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
34_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione	34_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

<p>Integrazioni documentali</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>34_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>34_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
34_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	34_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
34_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	34_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
34_20 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente	34_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
34_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	34_21_1 Comunicazione dei motivi sostantivi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



	Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
34_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	34_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
34_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	34_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
34_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	34_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
34_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	34_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
34_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	34_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	sostitutivo per il caso di inerzia		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
34_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	34_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
34_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	34_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
34_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	34_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
34_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	34_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
34_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	34_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi e	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p>amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>34_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p>	<p>34_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"</p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
34_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	34_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
34_30 Fase di controllo: effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	34_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
34_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	34_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
34_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento	34_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

<p>obblighi informativi</p>	<p>attuare nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>34_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione</p>	<p>34_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
34_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	34_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
34_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	34_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	---	--	---	--

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 35 Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali - Autorizzazione (PdC) /silenzio assenso art. 20, d.p.r. 380/2001

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Varianti a permessi di costruire.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
35_1 Fase della comunicazione istituzionale	35_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

35_1 Fase della comunicazione istituzionale	35_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
35_1 Fase della comunicazione istituzionale	35_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
35_1 Fase della comunicazione istituzionale	35_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
35_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare	35_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

<p>tempesivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line</p>	<p>lini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>35_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>35_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata</p>	<p>Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
35_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	35_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
35_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	35_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
35_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	35_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
35_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	35_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	imprimata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
35_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	35_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
35_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	35_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
35_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	35_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
35_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	35_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
35_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	35_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
35_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	35_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
35_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	35_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
35_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	35_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
35_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	35_11_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
35_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	35_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

<p>singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>35_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI</p>	<p>35_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
35_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	35_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
35_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	35_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
35_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	35_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
35_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti per	35_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti per	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

<p>ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>35_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>35_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
35_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	35_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
35_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	35_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
35_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	35_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
35_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	35_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

diverse amministrazioni pubbliche			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
35_20 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente	35_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
35_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	35_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
35_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	35_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
35_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	35_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
35_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	35_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



<p>singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>35_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere</p>	<p>35_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
35_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	35_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
35_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	35_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
35_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	35_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
35_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a	35_27_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>unici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>35_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p>35_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"</p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
35_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	35_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
35_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	35_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione e pubblicazione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
35_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	35_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
35_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex	35_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>legge o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>area sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>35_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo</p>	<p>35_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
35_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	35_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
35_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	35_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
35_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	35_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
35_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	35_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le azioni non conformi	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

rievate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento				
				- Reato contro la P.A.				

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 36 Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Varianti a permessi a costruire comportanti la modifica della sagoma, negli ambiti del centro storico individuati con delibera del consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all'assunzione di tale delibera.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
36_1 Fase della comunicazione istituzionale	36_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
36_1 Fase della comunicazione istituzionale	36_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
36_1 Fase della comunicazione istituzionale	36_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
36_1 Fase della comunicazione istituzionale	36_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
36_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	36_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
36_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	36_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
36_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	36_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
36_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	36_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	procedimento/procedimento da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
36_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	36_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
36_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	36_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
36_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	36_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>	
36_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	36_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
36_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza	36_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

<p>con il rinvio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione</p>	<p>ella medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>
<p>36_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale</p>	<p>36_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
			<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
36_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	36_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
36_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	36_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
36_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	36_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
36_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	36_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

	<p>chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
36_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	36_11_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
36_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	36_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
36_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	36_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
36_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	36_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
36_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	36_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990:	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

<p>portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>24/1/1990. valutazione documenti</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>36_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>36_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
36_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	36_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
36_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	36_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
36_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	36_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
36_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti,	36_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

<p>con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>36_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche</p>	<p>36_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
36_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	36_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
36_20 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente	36_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
36_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DIRIGETTO	36_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
36_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	36_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
36_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	36_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
36_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	36_23_1 Osservazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
36_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	36_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
36_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	36_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
36_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	36_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



	pubblicare		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
36_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	36_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
36_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	36_27_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
36_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	36_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
36_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	36_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
36_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti di	36_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p>	<p>documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>36_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p>	<p>36_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"</p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
36_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	36_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
36_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	36_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
36_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	36_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
36_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	36_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

	misure attuate		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
36_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	36_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
36_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	36_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 37 Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unita' immobiliare diversa da quella originaria, ancorche' non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unita' immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle elencate: residenziale; turistico ricettiva; produttiva direzionale; commerciale; rurale.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
37_1 Fase della comunicazione istituzionale	37_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate



	social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
37_1 Fase della comunicazione istituzionale	37_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
37_1 Fase della comunicazione istituzionale	37_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
37_1 Fase della comunicazione istituzionale	37_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
37_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	37_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
37_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	37_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	lavori asseverata		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
37_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	37_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
37_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	37_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/procedimento da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
37_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	37_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
37_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	37_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
37_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità	37_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>modalità previste dalla legge</p>	<p>segnalazione e dei relativi allegati</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>37_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge</p>	<p>37_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione</p>	<p>Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
37_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	37_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
37_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	37_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
37_7 Fase della iniziativa: <b>RESPONSABILE PROCEDIMENTO</b>	37_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
37_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: <b>CONFLITTO INTERESSI -</b>	37_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

<p>gestione conflitto di interessi</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>37_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>37_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
37_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	37_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
37_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	37_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
37_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	37_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
37_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	37_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	individui, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
37_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	37_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
37_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	37_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
37_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	37_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
37_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	37_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
37_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di	37_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

<p>ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>requisiti</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>37_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali</p>	<p>37_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
37_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	37_18_1 Richiesta e acquisizione integrativa documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
37_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	37_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
37_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	37_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
37_20 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alle normative	37_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

normativa vigente	richieste nel modello predisposto dall'Ente		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
37_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	37_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
37_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	37_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
37_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	37_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
37_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	37_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
37_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/par...	37_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
37_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	37_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
37_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	37_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
37_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	37_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
37_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	37_27_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
37_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli procedimenti amministrativi	37_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>



<p>accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p>documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>37_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p>37_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"</p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
37_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	37_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
37_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	37_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
37_30 Fase di controllo: effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCT	37_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
37_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione	37_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

prevenzione attuate nel processo	attuate nel processo		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
37_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	37_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
37_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	37_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
37_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	37_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>



38_1 Fase della comunicazione istituzionale	38_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
38_1 Fase della comunicazione istituzionale	38_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
38_1 Fase della comunicazione istituzionale	38_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
38_1 Fase della comunicazione istituzionale	38_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>



	informazioni aggiornate		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
38_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	38_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
38_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	38_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
38_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	38_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
38_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	38_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
38_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	38_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
38_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	38_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
38_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	38_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
38_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	38_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
38_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	38_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
38_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e	38_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale</p>	<p>secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>38_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' E PROCEDIMENTO</p>	<p>38_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
38_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	38_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
38_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	38_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
38_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	38_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
38_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	38_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	L.24/1/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
38_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	38_12_1 Osservazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
38_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	38_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
38_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	38_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
38_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	38_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
38_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	38_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

<p>singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>38_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>38_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
38_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	38_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
38_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	38_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
38_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	38_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
38_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di	38_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

diverse amministrazioni pubbliche			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
38_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	38_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
38_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente	38_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
38_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	38_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
38_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	38_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
38_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	38_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
38_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	38_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
38_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	38_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
38_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	38_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
38_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	38_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p>
38_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	38_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>Stato di attuazione: Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
38_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	38_27_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
38_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	38_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
38_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	38_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
38_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	38_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
38_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	38_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



<p>provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p>	<p>amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>38_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>38_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
38_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	38_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
38_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	38_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
38_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	38_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
38_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	38_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>responsabilità delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>38_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p>	<p>38_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.			
--	--	--	--	---	--	--	--

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 39 Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze, deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
39_1 Fase della comunicazione istituzionale	39_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficienza dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
39_1 Fase della comunicazione istituzionale	39_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
39_1 Fase della comunicazione istituzionale	39_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
39_1 Fase della comunicazione istituzionale	39_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

	informazioni aggiornate		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
39_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	39_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
39_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	39_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
39_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	39_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
39_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	39_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
39_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	39_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
39_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	39_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate          <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione    <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
39_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	39_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
39_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	39_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
39_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	39_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
39_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e	39_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale</p>	<p>secondo quanto previsto dall'art. 4 L. 241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>39_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE</p>	<p>39_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
39_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	39_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
39_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	39_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
39_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	39_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
39_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	39_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

	L.24/1/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
39_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	39_12_1 Osservazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate          <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
39_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	39_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
39_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	39_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
39_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	39_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
39_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	39_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>39_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>39_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
39_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	39_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
39_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	39_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
39_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	39_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
39_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di	39_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

<p>diverse amministrazioni pubbliche</p>			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>39_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche</p>	<p>39_19_2 Indizione di una conferenza di servizi</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
39_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente	39_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
39_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	39_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
39_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	39_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
39_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	39_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
39_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	39_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
39_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	39_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
39_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	39_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
39_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	39_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
39_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	39_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
39_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	39_27_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
39_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	39_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
39_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	39_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
39_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	39_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
39_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	39_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p>	<p>amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>39_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p>	<p>39_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
39_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	39_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
39_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	39_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
39_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	39_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
39_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	39_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

<p>attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>responsabilità delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>		<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>39_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p>	<p>39_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: ALESSANDRO GIACCARDI

PROCESSO NUMERO: 40 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione paesaggistica

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze, deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
40_1 Fase della comunicazione istituzionale	40_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
40_1 Fase della comunicazione istituzionale	40_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
40_1 Fase della comunicazione istituzionale	40_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
40_1 Fase della comunicazione istituzionale	40_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
40_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti - tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	40_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
40_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	40_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

40_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	40_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
40_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	40_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
40_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	40_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



40_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	40_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivitа' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitа' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
40_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	40_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivitа' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
40_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	40_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
40_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e	40_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
40_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATI VA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	40_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
40_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	40_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
40_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	40_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
40_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	40_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
40_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	40_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>

40_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	40_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilita':</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
40_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	40_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilita':</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
40_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	40_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	



40_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	40_14_1 Partecipazione al procedimento/pr ocesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
40_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	40_14_2 Partecipazione al procedimento/pr ocesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
40_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	40_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
40_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del	40_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
40_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del	40_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
40_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	40_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
40_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento	40_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
40_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	40_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
40_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	40_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

40_20 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente	40_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale allo sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
40_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	40_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale allo sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
40_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	40_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
40_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	40_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> </ul>				
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>					
40_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	40_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
40_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	40_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
40_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	40_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivit� in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
40_26 Fase integrazione efficacia: pubblicit� legale	40_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilit�:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalit�</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivit� secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivit� in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimit� degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilit� dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilit� per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilit� derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivit�</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
40_26 Fase integrazione efficacia: pubblicit� legale	40_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalit�</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimit� degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
40_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	40_27_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
40_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	40_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>40_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p>40_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"</p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>
			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>40_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p>	<p>40_29_1 Preparazione e elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"</p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
40_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	40_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
40_30 Fase di controllo: effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	40_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
40_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	40_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
40_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	40_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
40_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	40_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>

40_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	40_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento				
				- Reato contro la P.A.				

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 41 Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche a bassa sismicità - Autorizzazione più SCIA (la mappatura si riferisce alla SCIA)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze, deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
numero e descrizione	numero e descrizione	azione						
41_1 Fase della comunicazione istituzionale	41_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
41_1 Fase della comunicazione istituzionale	41_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
41_1 Fase della comunicazione istituzionale	41_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
41_1 Fase della comunicazione istituzionale	41_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
41_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	41_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D. lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
41_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	41_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
41_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	41_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
41_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	41_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

41_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	41_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
			- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	- Reato contro la P.A.				
41_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	41_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
41_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	41_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>41_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge</p>	<p>41_4_2 Elaborazione e trasmissione e ricevuta della avvenuta ricezione</p>	<p>Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>41_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione</p>	<p>41_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
41_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	41_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
41_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	41_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> </ul>				
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
41_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	41_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
41_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	41_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
41_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	41_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
41_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	41_11_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
41_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	41_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>

41_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	41_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
41_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	41_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
41_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	41_14_2 Partecipazione al procedimento/pr ocesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
41_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	41_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
41_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del	41_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
41_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del	41_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>41_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali</p>	<p>41_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>41_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento</p>	<p>41_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
41_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	41_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
41_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	41_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
41_20 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente	41_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
41_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	41_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
41_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	41_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
41_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	41_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

41_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	41_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
41_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	41_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
41_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	41_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
41_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	41_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
41_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	41_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
41_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	41_27_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
41_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	41_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
41_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	41_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
41_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	41_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



41_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	41_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
41_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	41_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
41_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	41_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

41_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	41_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
41_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	41_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
41_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	41_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

				- Reato contro la P.A.				
41_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	41_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento				
				- Reato contro la P.A.				

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 42 Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione soprintendenza (la mappatura si riferisce al PdC)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze, deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
numero e descrizione	numero e descrizione	azione						
42_1 Fase della comunicazione istituzionale	42_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
42_1 Fase della comunicazione istituzionale	42_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
42_1 Fase della comunicazione istituzionale	42_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
42_1 Fase della comunicazione istituzionale	42_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
42_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	42_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilita':</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



<p>42_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>42_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata</p>	<p>Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>42_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>42_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
42_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	42_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

42_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	42_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
			- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	- Reato contro la P.A.				
42_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	42_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
42_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	42_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

42_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	42_4_2 Elaborazione e trasmissione e ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento				
				- Reato contro la P.A.				
42_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	42_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
42_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	42_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
42_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	42_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> </ul>				
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>					
42_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	42_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
42_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	42_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
42_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	42_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
42_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	42_11_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
42_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	42_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>

42_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	42_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
42_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	42_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<b>Risultato:</b> Alto	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
42_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	42_14_2 Partecipazione al procedimento/pr ocesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<b>Impatto:</b> Alto	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<b>Probabilità:</b> Alto	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
42_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	42_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
42_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del	42_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
42_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del	42_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>42_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali</p>	<p>42_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>42_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento</p>	<p>42_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
42_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	42_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
42_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	42_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate



			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
42_20 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente	42_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
42_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	42_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
42_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	42_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
42_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	42_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

42_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	42_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
42_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	42_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
42_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	42_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
42_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	42_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
42_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	42_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
42_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	42_27_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
42_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	42_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> </ul>				
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
42 28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	42 28 2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
42_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	42_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

42_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	42_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
42_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	42_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
42_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	42_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

42_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	42_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
42_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	42_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
42_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	42_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

				- Reato contro la P.A.				
42_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	42_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento				
				- Reato contro la P.A.				

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 43 interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idraulica Regionale (la mappatura si riferisce al PdC)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze, deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
numero e descrizione	numero e descrizione	azione						
43_1 Fase della comunicazione istituzionale	43_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
43_1 Fase della comunicazione istituzionale	43_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
43_1 Fase della comunicazione istituzionale	43_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
43_1 Fase della comunicazione istituzionale	43_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
43_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	43_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilita':</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Alto stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>43_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>43_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata</p>	<p>Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>43_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>43_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
43_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	43_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

43_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	43_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
			- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	- Reato contro la P.A.				
43_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	43_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
43_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	43_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>43_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge</p>	<p>43_4_2 Elaborazione e trasmissione e ricevuta della avvenuta ricezione</p>	<p>Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>43_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione</p>	<p>43_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
43_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	43_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
43_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	43_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> </ul>				
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
43_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	43_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
43_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	43_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
43_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	43_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
43_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	43_11_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
43_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	43_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>

43_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	43_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
43_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	43_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
43_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	43_14_2 Partecipazione al procedimento/prorogazione ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>
			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
							<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>	

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
43_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	43_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
43_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del	43_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
43_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del	43_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>43_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali</p>	<p>43_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>43_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento</p>	<p>43_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
43_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	43_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
43_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	43_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
43_20 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente	43_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
43_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	43_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
43_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	43_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
43_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	43_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

43_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	43_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
43_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	43_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
43_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	43_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
43_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	43_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
43_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	43_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
43_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	43_27_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
43_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	43_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> </ul>				
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
43 28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	43 28 2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
43_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	43_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

43_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	43_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
43_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	43_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
43_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	43_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

43_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	43_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
43_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	43_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
43_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	43_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

43_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	43_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Reato contro la P.A. - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivit� secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 44 Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita' produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali - Autorizzazione (PdC) piu': a) comunicazione (Se non si superano le soglie della zonizzazione comunale), b) ( autorizzazione in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione). (La mappatura si riferisce al PdC)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Ci si riferisce a autorizzazione di nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attivita' produttive, sportive e ricreative e a postazione di servizi commerciali polifunzionale, di provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonche' domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico.

La documentazione o l'istanza debbono essere presentate, unitamente alle altre istanze, allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
numero e descrizione	numero e descrizione	azione						
44_1 Fase della comunicazione istituzionale	44_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
44_1 Fase della comunicazione istituzionale	44_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				



				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
44_1 Fase della comunicazione istituzionale	44_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
44_1 Fase della comunicazione istituzionale	44_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
44_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	44_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilita':</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>44_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>44_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata</p>	<p>Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>44_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>44_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
44_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	44_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

44_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	44_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
			- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	- Reato contro la P.A.				
44_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	44_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
44_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	44_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

44_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	44_4_2 Elaborazione e trasmissione e ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento				
				- Reato contro la P.A.				
44_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	44_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
44_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	44_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
44_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	44_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> </ul>				
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
44_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	44_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
44_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	44_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
44_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	44_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
44_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	44_11_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
44_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	44_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>

44_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	44_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
			- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	- Reato contro la P.A.				
44_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	44_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<b>Risultato:</b> Alto	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
44_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	44_14_2 Partecipazione al procedimento/prorogazione ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<b>Impatto:</b> Alto	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<b>Probabilità:</b> Alto	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
44_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	44_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
44_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del	44_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
44_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del	44_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



44_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	44_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
44_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento	44_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
44_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	44_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
44_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	44_19_2 indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
44_20 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente	44_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
44_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	44_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
44_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	44_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
44_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	44_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

44_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	44_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
44_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	44_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
44_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	44_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
44_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	44_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
44_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	44_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
44_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	44_27_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
44_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	44_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
44_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	44_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
44_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	44_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

44_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	44_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
44_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	44_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
44_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	44_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

44_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	44_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
44_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	44_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
44_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	44_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

				- Reato contro la P.A.				
44_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	44_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 45 interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi convocate entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
numero e descrizione	numero e descrizione	azione						
45_1 Fase della comunicazione istituzionale	45_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
45_1 Fase della comunicazione istituzionale	45_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
45_1 Fase della comunicazione istituzionale	45_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
45_1 Fase della comunicazione istituzionale	45_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
45_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	45_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilita':</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Alto stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>45_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>45_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata</p>	<p>Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>45_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>45_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
45_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	45_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

45_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	45_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
			- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	- Reato contro la P.A.				
45_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	45_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
45_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	45_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

45_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	45_4_2 Elaborazione e trasmissione e ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
45_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	45_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
45_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	45_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
45_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	45_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> </ul>				
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>					
45_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	45_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
45_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	45_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
45_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	45_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
45_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	45_11_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
45_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	45_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

45_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	45_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
45_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	45_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<b>Risultato:</b> Alto	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
45_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	45_14_2 Partecipazione al procedimento/prorogazione ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<b>Impatto:</b> Alto	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p>	<b>Probabilità:</b> Alto	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<b>Risultato:</b> Alto	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
45_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	45_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivitá secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitá in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
45_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del	45_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
45_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del	45_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>45_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali</p>	<p>45_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>45_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento</p>	<p>45_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
45_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	45_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
45_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	45_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
45_20 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente	45_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
45_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	45_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
45_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	45_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
45_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	45_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

45_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	45_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
45_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	45_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
45_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	45_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
45_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	45_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
45_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	45_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
45_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	45_27_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
45_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	45_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
45 28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	45 28 2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
45_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	45_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

45_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	45_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
45_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	45_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
45_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	45_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

45_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	45_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
45_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	45_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
45_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	45_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



45_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	45_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Reato contro la P.A. - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 46 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al d.p.r. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici. CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi convocate entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
numero e descrizione	numero e descrizione	azione						
46_1 Fase della comunicazione istituzionale	46_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
46_1 Fase della comunicazione istituzionale	46_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
46_1 Fase della comunicazione istituzionale	46_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
46_1 Fase della comunicazione istituzionale	46_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
46_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	46_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>46_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>46_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata</p>	<p>Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>46_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>46_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
46_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	46_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

46_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	46_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
			- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	- Reato contro la P.A.				
46_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	46_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
46_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	46_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



46_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	46_4_2 Elaborazione e trasmissione e ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento				
				- Reato contro la P.A.				
46_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	46_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
46_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	46_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
46_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	46_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> </ul>				
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
46_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	46_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
46_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	46_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
46_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	46_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
46_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	46_11_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
46_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	46_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>

46_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	46_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
46_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	46_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<b>Risultato:</b> Alto	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
46_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	46_14_2 Partecipazione al procedimento/prorogazione ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<b>Impatto:</b> Alto	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p>	<b>Probabilità:</b> Alto	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<b>Risultato:</b> Alto	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	



				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
46_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	46_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
46_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del	46_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
46_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del	46_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

46_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	46_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
46_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento	46_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
46_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	46_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
46_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	46_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
46_20 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente	46_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
46_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	46_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
46_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	46_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
46_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	46_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

46_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	46_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
46_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	46_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
46_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	46_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
46_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	46_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
46_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	46_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
46_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	46_27_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
46_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	46_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
46 28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	46 28 2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
46_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	46_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

46_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	46_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
46_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	46_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
46_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	46_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

46_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	46_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
46_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	46_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
46_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	46_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

				- Reato contro la P.A.				
46_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	46_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento				
				- Reato contro la P.A.				

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 47 Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi convocate entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
numero e descrizione	numero e descrizione	azione						
47_1 Fase della comunicazione istituzionale	47_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
47_1 Fase della comunicazione istituzionale	47_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
47_1 Fase della comunicazione istituzionale	47_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
47_1 Fase della comunicazione istituzionale	47_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
47_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	47_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilita':</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>47_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>47_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata</p>	<p>Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>47_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>47_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
47_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	47_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

47_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	47_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
			- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	- Reato contro la P.A.				
47_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	47_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
47_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	47_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

47_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	47_4_2 Elaborazione e trasmissione e ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>				<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
47_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	47_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
47_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	47_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
47_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	47_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> </ul>				
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>					
47_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	47_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
47_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	47_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
47_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	47_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
47_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	47_11_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
47_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	47_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

47_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	47_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
47_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	47_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione



			<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
47_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	47_14_2 Partecipazione al procedimento/prorogazione ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>
			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
							<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>	

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
47_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	47_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
47_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del	47_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
47_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del	47_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>47_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali</p>	<p>47_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>47_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento</p>	<p>47_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
47_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	47_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
47_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	47_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
47_20 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente	47_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
47_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	47_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
47_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	47_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
47_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	47_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



47_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	47_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
47_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	47_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
47_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	47_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
47_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	47_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
47_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	47_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
47_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	47_27_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
47_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	47_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
47 28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	47 28 2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
47_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	47_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

47_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	47_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
47_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	47_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
47_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	47_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



47_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	47_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
47_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	47_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
47_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	47_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

				- Reato contro la P.A.				
47_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	47_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento				
				- Reato contro la P.A.				

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 48 Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto corpi idrici) - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi convocate entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
numero e descrizione	numero e descrizione	azione						
48_1 Fase della comunicazione istituzionale	48_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
48_1 Fase della comunicazione istituzionale	48_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
48_1 Fase della comunicazione istituzionale	48_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
48_1 Fase della comunicazione istituzionale	48_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
48_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	48_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilita':</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Alto stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>48_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>48_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata</p>	<p>Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>48_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>48_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
48_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	48_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



48_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	48_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
			- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	- Reato contro la P.A.				
48_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	48_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
48_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	48_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

48_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	48_4_2 Elaborazione e trasmissione e ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento				
				- Reato contro la P.A.				
48_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	48_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
48_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	48_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
48_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	48_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> </ul>				
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
48_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	48_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
48_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	48_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
48_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	48_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
48_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	48_11_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
48_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	48_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>



48_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	48_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
48_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	48_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<b>Risultato:</b> Alto	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
48_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	48_14_2 Partecipazione al procedimento/prorogazione del processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<b>Impatto:</b> Alto	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<b>Probabilità:</b> Alto	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
48_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	48_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
48_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del	48_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
48_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del	48_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>48_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali</p>	<p>48_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>48_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento</p>	<p>48_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
48_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	48_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
48_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	48_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
48_20 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente	48_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
48_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	48_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
48_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	48_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
48_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	48_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

48_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	48_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
48_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	48_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
48_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	48_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
48_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	48_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
48_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	48_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
48_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	48_27_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
48_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	48_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
48_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	48_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

48_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	48_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
48_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	48_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
48_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	48_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

48_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	48_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
48_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	48_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
48_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	48_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

48_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	48_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Reato contro la P.A. - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento				
				- Reato contro la P.A.				

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 49 Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale) b) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

a) La comunicazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla SCIA unica

b) L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi convocate entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
numero e descrizione	numero e descrizione	azione						
49_1 Fase della comunicazione istituzionale	49_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
49_1 Fase della comunicazione istituzionale	49_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
49_1 Fase della comunicazione istituzionale	49_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
49_1 Fase della comunicazione istituzionale	49_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
49_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	49_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilita':</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>49_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>49_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata</p>	<p>Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>49_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>49_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
49_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	49_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

49_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	49_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
			- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	- Reato contro la P.A.				
49_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	49_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
49_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	49_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

49_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	49_4_2 Elaborazione e trasmissione e ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
49_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	49_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
49_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	49_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
49_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	49_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> </ul>				
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
49_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	49_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
49_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	49_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
49_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	49_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
49_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	49_11_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
49_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	49_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>

49_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	49_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
49_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	49_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<b>Risultato:</b> Alto	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
49_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	49_14_2 Partecipazione al procedimento/prorogazione ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<b>Impatto:</b> Alto	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p>	<b>Probabilità:</b> Alto	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<b>Risultato:</b> Alto	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
49_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	49_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
49_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del	49_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
49_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del	49_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>49_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali</p>	<p>49_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>49_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento</p>	<p>49_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
49_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	49_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
49_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	49_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
49_20 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente	49_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
49_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	49_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
49_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	49_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
49_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	49_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

49_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	49_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
49_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	49_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
49_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	49_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
49_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	49_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
49_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	49_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
49_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	49_27_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
49_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	49_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
49 28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	49 28 2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
49_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	49_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



49_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	49_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
49_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	49_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
49_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	49_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

49_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	49_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
49_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	49_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
49_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	49_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

				- Reato contro la P.A.				
49_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	49_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 50 Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attivita' soggette a controllo di prevenzione incendi) - Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco in aggiunta ad attivita' edilizia libera

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del D.p.r. 151/2011, cat. B e C (attivita' soggette a controllo di prevenzione incendi) - Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco in aggiunta ad attivita' edilizia libera.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
numero e descrizione	numero e descrizione	azione						
50_1 Fase della comunicazione istituzionale	50_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
50_1 Fase della comunicazione istituzionale	50_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
50_1 Fase della comunicazione istituzionale	50_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
50_1 Fase della comunicazione istituzionale	50_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
50_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	50_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilita':</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



<p>50_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>50_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata</p>	<p>Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>50_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>50_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
50_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	50_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

50_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	50_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
50_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	50_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
50_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	50_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

50_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	50_4_2 Elaborazione e trasmissione e ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento				
				- Reato contro la P.A.				
50_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	50_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
50_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	50_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
50_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	50_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> </ul>				
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
50_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	50_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
50_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	50_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
50_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	50_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
50_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	50_11_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
50_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	50_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

50_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	50_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
50_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	50_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<b>Risultato:</b> Alto	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
50_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	50_14_2 Partecipazione al procedimento/prorogazione ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<b>Impatto:</b> Alto	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<b>Probabilità:</b> Alto	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
50_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	50_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
50_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del	50_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
50_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del	50_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

50_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	50_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
50_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento	50_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
50_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	50_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
50_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	50_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
50_20 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente	50_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
50_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	50_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
50_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	50_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
50_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	50_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

50_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	50_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
50_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	50_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
50_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	50_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
50_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	50_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
50_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	50_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
50_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	50_27_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
50_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	50_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
50_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	50_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
50_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	50_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

50_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	50_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
50_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	50_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
50_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	50_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

50_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	50_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
50_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	50_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
50_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	50_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

50_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	50_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Reato contro la P.A. - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 51 Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni che si aggiungono ad attivita' edilizia libera

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC)/silenzio assenso dopo 90 giorni che si aggiungono ad attivita' edilizia libera.

**AREA DI RISCHIO:** V) Titoli abilitativi edilizi

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
numero e descrizione	numero e descrizione	azione						
51_1 Fase della comunicazione istituzionale	51_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
51_1 Fase della comunicazione istituzionale	51_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
51_1 Fase della comunicazione istituzionale	51_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
51_1 Fase della comunicazione istituzionale	51_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
51_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	51_2_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>

51_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTO	51_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
51_4 Fase istruttoria: ricerca indice di variazione Istat da utilizzare per l'aggiornamento	51_4_1 Ricerca dati	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
51_5 Fase istruttoria: calcolo aggiornamento annuale del costo di costruzione per le varie attività (residenziale, turistiche, alberghiere, commerciali e direzionali)	51_5_1 Calcolo importo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>

51_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	51_6_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
51_7 Fase istruttoria: proposta determina	51_7_1 Elaborazione dati e testo	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>		<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>		<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
51_8 Fase decisoria: adozione provvedimento finale-determinazione dirigenziale	51_8_1 Esame proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
51_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	51_9_1 Elaborazione dati e testo	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
51_10 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	51_10_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
51_11 Fase di trasparenza: trasmissione all'Ufficio competente del flusso di dati, informazioni, documenti, ai fini della pubblicazione	51_11_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
51_12 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrazione e trasparente"	51_12_1 Pubblicazione	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
51_13 Fase esecutiva: esecuzione provvedimento (delibera/determina/ordinanza etc.)	51_13_1 Attuazione dispositivo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 52 Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione che si aggiunge ad attivita' edilizia libera

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione che si aggiunge ad attivita' edilizia libera.

**AREA DI RISCHIO:** V) Titoli abilitativi edilizi

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
numero e descrizione	numero e descrizione	azione						
52_1 Fase della comunicazione istituzionale	52_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilita':</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
52_1 Fase della comunicazione istituzionale	52_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
52_1 Fase della comunicazione istituzionale	52_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
52_1 Fase della comunicazione istituzionale	52_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>					
52_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	52_2_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
52_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	52_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

52_4 Fase istruttoria: ricerca indice di variazione Istat da utilizzare per l'aggiornamento	52_4_1 Ricerca dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
52_5 Fase istruttoria: calcolo aggiornamento annuale del costo di costruzione per le varie attività (residenziale, turistiche, alberghiere, commerciali e direzionali)	52_5_1 Calcolo importo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
52_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	52_6_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
52_7 Fase istruttoria: proposta determina	52_7_1 Elaborazione dati e testo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
52_8 Fase decisoria: adozione provvedimento finale-determinazione dirigenziale	52_8_1 Esame proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
52_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	52_9_1 Elaborazione dati e testo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
52_10 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	52_10_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
52_11 Fase di trasparenza: trasmissione all'Ufficio competente del flusso di dati, informazioni, documenti, ai fini della pubblicazione	52_11_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>52_12 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrazione e trasparente"</p>	<p>52_12_1 Pubblicazione</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>52_13 Fase esecutiva: esecuzione provvedimento (delibera/determina/ordinanza etc.)</p>	<p>52_13_1 Attuazione dispositivo</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	---	--	---	--

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 53 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione, oltre ad attivita' edilizia libera.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione, oltre ad attivita' edilizia libera.

**AREA DI RISCHIO:** V) Titoli abilitativi edilizi

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
numero e descrizione	numero e descrizione	azione						
53_1 Fase della comunicazione istituzionale	53_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
53_1 Fase della comunicazione istituzionale	53_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
53_1 Fase della comunicazione istituzionale	53_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
53_1 Fase della comunicazione istituzionale	53_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>

53_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	53_2_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
53_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTALE	53_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
53_4 Fase istruttoria: ricerca indice di variazione Istat da utilizzare per l'aggiornamento	53_4_1 Ricerca dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

53_5 Fase istruttoria: calcolo aggiornamento annuale del costo di costruzione per le varie attivita' (residenziale, turistiche, alberghiere, commerciali e direzionali)	53_5_1 Calcolo importo	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
53_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	53_6_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
53_7 Fase istruttoria: proposta determina	53_7_1 Elaborazione dati e testo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impatto: Alto</li> <li>- Probabilità: Alto</li> <li>- Risultato: Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
53_8 Fase decisoria: adozione provvedimento finale-determinazione dirigenziale	53_8_1 Esame proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impatto: Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
53_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	53_9_1 Elaborazione dati e testo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
53_10 Fase integrazione efficacia: pubblica' legale	53_10_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
53_11 Fase di trasparenza: trasmissione all'Ufficio competente del flusso di dati, informazioni, documenti, ai fini della pubblicazione	53_11_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
53_12 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrato e trasparente"	53_12_1 Pubblicazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
53_13 Fase esecutiva: esecuzione provvedimento (delibera/determina/ordinanza etc.)	53_13_1 Attuazione dispositivo	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 54 Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche a bassa sismicità - SCIA in aggiunta ad attività edilizia libera

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche a bassa sismicità - SCIA in aggiunta ad attività edilizia libera.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

**AREA DI RISCHIO:** V) Titoli abilitativi edilizi

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
numero e descrizione	numero e descrizione	azione						
54_1 Fase della comunicazione istituzionale	54_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
54_1 Fase della comunicazione istituzionale	54_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
54_1 Fase della comunicazione istituzionale	54_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
54_1 Fase della comunicazione istituzionale	54_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
54_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	54_2_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>



54_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTO	54_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
54_4 Fase istruttoria: ricerca indice di variazione Istat da utilizzare per l'aggiornamento	54_4_1 Ricerca dati	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
54_5 Fase istruttoria: calcolo aggiornamento annuale del costo di costruzione per le varie attività (residenziale, turistiche, alberghiere, commerciali e direzionali)	54_5_1 Calcolo importo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>

54_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	54_6_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
54_7 Fase istruttoria: proposta determina	54_7_1 Elaborazione dati e testo	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>		<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>		<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
54_8 Fase decisoria: adozione provvedimento finale-determinazione dirigenziale	54_8_1 Esame proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
54_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	54_9_1 Elaborazione dati e testo	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
54_10 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	54_10_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
54_11 Fase di trasparenza: trasmissione all'Ufficio competente del flusso di dati, informazioni, documenti, ai fini della pubblicazione	54_11_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
54_12 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrazione e trasparente"	54_12_1 Pubblicazione	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
54_13 Fase esecutiva: esecuzione provvedimento (delibera/determina/ordinanza etc.)	54_13_1 Attuazione dispositivo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.			
--	--	--	--	--	--	--	--

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 55 Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione oltre ad attivita' edilizia libera

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione oltre ad attivita' edilizia libera.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

**AREA DI RISCHIO:** V) Titoli abilitativi edilizi

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
numero e descrizione	numero e descrizione	azione						
55_1 Fase della comunicazione istituzionale	55_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				



55_1 Fase della comunicazione istituzionale	55_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
55_1 Fase della comunicazione istituzionale	55_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
55_1 Fase della comunicazione istituzionale	55_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>

55_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	55_2_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
55_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTO	55_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
55_4 Fase istruttoria: ricerca indice di variazione Istat da utilizzare per l'aggiornamento	55_4_1 Ricerca dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

55_5 Fase istruttoria: calcolo aggiornamento annuale del costo di costruzione per le varie attivita' (residenziale, turistiche, alberghiere, commerciali e direzionali)	55_5_1 Calcolo importo	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
55_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	55_6_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>		<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
55_7 Fase istruttoria: proposta determina	55_7_1 Elaborazione dati e testo	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
55_8 Fase decisoria: adozione provvedimento finale-determinazione dirigenziale	55_8_1 Esame proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
55_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	55_9_1 Elaborazione dati e testo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
55_10 Fase integrazione efficacia: pubblica' legale	55_10_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
55_11 Fase di trasparenza: trasmissione all'Ufficio competente del flusso di dati, informazioni, documenti, ai fini della pubblicazione	55_11_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
55_12 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrato e trasparente"	55_12_1 Pubblicazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
55_13 Fase esecutiva: esecuzione provvedimento (delibera/determina/ordinanza etc.)	55_13_1 Attuazione dispositivo	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Edilizia Privata  
**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI  
**PROCESSO NUMERO:** 56 interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione e attività edilizia libera  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione e attività edilizia libera.  
**AREA DI RISCHIO:** V) Titoli abilitativi edilizi

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
numero e descrizione	numero e descrizione	azione						
56_1 Fase della comunicazione istituzionale	56_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
56_1 Fase della comunicazione istituzionale	56_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
56_1 Fase della comunicazione istituzionale	56_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
56_1 Fase della comunicazione istituzionale	56_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
56_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	56_2_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>

56_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTO	56_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
56_4 Fase istruttoria: ricerca indice di variazione Istat da utilizzare per l'aggiornamento	56_4_1 Ricerca dati	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
56_5 Fase istruttoria: calcolo aggiornamento annuale del costo di costruzione per le varie attività (residenziale, turistiche, alberghiere, commerciali e direzionali)	56_5_1 Calcolo importo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Alto stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>

56_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	56_6_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
56_7 Fase istruttoria: proposta determina	56_7_1 Elaborazione dati e testo	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
56_8 Fase decisoria: adozione provvedimento finale-determinazione dirigenziale	56_8_1 Esame proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
56_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	56_9_1 Elaborazione dati e testo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
56_10 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	56_10_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
56_11 Fase di trasparenza: trasmissione all'Ufficio competente del flusso di dati, informazioni, documenti, ai fini della pubblicazione	56_11_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
56_12 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrazione e trasparente"	56_12_1 Pubblicazione	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
56_13 Fase esecutiva: esecuzione provvedimento (delibera/determina/ordinanza etc.)	56_13_1 Attuazione dispositivo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.			
--	--	--	--	--	--	--	--

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 57 Impianti o attività produttive soggette a documentazione di impatto acustico a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale) b) CILA/SCIA ( nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA) oltre ad attività libera

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Impianti o attività produttive soggette a documentazione di impatto acustico a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale) b) CILA/SCIA ( nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA) oltre ad attività libera.

**AREA DI RISCHIO:** V) Titoli abilitativi edilizi

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
numero e descrizione	numero e descrizione	azione						
57_1 Fase della comunicazione istituzionale	57_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
57_1 Fase della comunicazione istituzionale	57_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
57_1 Fase della comunicazione istituzionale	57_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
57_1 Fase della comunicazione istituzionale	57_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
57_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	57_2_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
57_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	57_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



57_4 Fase istruttoria: ricerca indice di variazione Istat da utilizzare per l'aggiornamento	57_4_1 Ricerca dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
57_5 Fase istruttoria: calcolo aggiornamento annuale del costo di costruzione per le varie attività (residenziale, turistiche, alberghiere, commerciali e direzionali)	57_5_1 Calcolo importo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
57_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	57_6_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
57_7 Fase istruttoria: proposta determina	57_7_1 Elaborazione dati e testo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
57_8 Fase decisoria: adozione provvedimento finale-determinazione dirigenziale	57_8_1 Esame proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
57_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	57_9_1 Elaborazione dati e testo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
57_10 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	57_10_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
57_11 Fase di trasparenza: trasmissione all'Ufficio competente del flusso di dati, informazioni, documenti, ai fini della pubblicazione	57_11_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>57_12 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrazione e trasparente"</p>	<p>57_12_1 Pubblicazione</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>57_13 Fase esecutiva: esecuzione provvedimento (delibera/determina/ordinanza etc.)</p>	<p>57_13_1 Attuazione dispositivo</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	---	---	--

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 58 Agibilita' - SCIA

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Ai fini dell'agibilita' la segnalazione e' presentata con riferimento ai seguenti interventi:

a) nuove costruzioni;

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali

c) interventi a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso ed a struttura metallica.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
numero e descrizione	numero e descrizione	azione						
58_1 Fase della comunicazione istituzionale	58_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	- Conflitto di interessi	<b>Probabilita':</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
58_1 Fase della comunicazione istituzionale	58_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse		<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
58_1 Fase della comunicazione istituzionale	58_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse		<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
58_1 Fase della comunicazione istituzionale	58_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>

58_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	58_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
58_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	58_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
58_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	58_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>

58_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	58_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
58_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	58_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
58_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	58_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	

58_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	58_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Reato contro la P.A. - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
58_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	58_4_2 Elaborazione e trasmissione e ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
58_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	58_5_1 indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

58_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	58_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
58_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	58_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
58_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	58_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
58_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	58_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
58_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	58_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>		<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>		<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
58_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	58_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>
			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>
			<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>
			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>		<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>		<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

58_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	58_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
58_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	58_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
58_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	58_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

58_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	58_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
58_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	58_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
58_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del	58_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

58_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del	58_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
58_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	58_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
58_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento	58_18_1 Richiesta e acquisizione integrative documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D. lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
58_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	58_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> </ul>				
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
58_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	58_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
58_20 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente	58_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
58_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	58_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
58_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	58_22_1 Richiesta di pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
58_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	58_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
58_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	58_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
58_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	58_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
58_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	58_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>		<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
58_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	58_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
58_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	58_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
58_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	58_27_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
58_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	58_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>58_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p>58_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"</p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>
			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>58_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi</p>	<p>58_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"</p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
58_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	58_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
58_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	58_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
58_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	58_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento						

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
58_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	58_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
58_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	58_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>

58_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	58_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
58_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	58_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento				
				- Reato contro la P.A.				

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 59 Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
numero e descrizione	numero e descrizione	azione						
59_1 Fase della comunicazione istituzionale	59_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
59_1 Fase della comunicazione istituzionale	59_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
59_1 Fase della comunicazione istituzionale	59_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
59_1 Fase della comunicazione istituzionale	59_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
59_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	59_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
59_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTALE	59_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

	provvedimento finale - Responsabile del procedimento		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività   <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
59_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	59_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate          <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività   <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
59_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	59_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
59_6 Fase istruttoria: sopralluogo	59_6_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
59_7 Fase istruttoria: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	59_7_1 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
59_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	59_8_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
59_9 Fase decisoria: adozione provvedimento finale espresso / silenzio-assenso	59_9_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
59_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	59_10_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione e dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
59_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	59_10_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>					
59_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	59_11_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
59_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	59_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
59_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	59_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
59_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	59_14_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
59_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	59_15_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 60 Comunicazione di fine lavori - Comunicazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Comunicazione di fine lavori - Comunicazione.

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

MAPPATURA  
PROCESSO

VALUTAZIONE

MISURE

PROGRAMM  
AZIONE

FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
numero e descrizione	numero e descrizione	azione						
60_1 Fase della comunicazione istituzionale	60_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento				
				- Reato contro la P.A.				
60_1 Fase della comunicazione istituzionale	60_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
60_1 Fase della comunicazione istituzionale	60_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
60_1 Fase della comunicazione istituzionale	60_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
60_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	60_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
60_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	60_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



60_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	60_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento				
				- Reato contro la P.A.				
60_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	60_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
60_6 Fase istruttoria: sopralluogo	60_6_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
60_7 Fase istruttoria: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	60_7_1 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
60_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	60_8_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
60_9 Fase decisoria: adozione provvedimento finale espresso / silenzio-assenso	60_9_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
60_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	60_10_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
60_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	60_10_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
60_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	60_11_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
60_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	60_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> </ul>				
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
60_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	60_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
60_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	60_14_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



60_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	60_15_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento				
				- Reato contro la P.A.				

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 61 Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche - Comunicazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche. Comunicazione.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
numero e descrizione	numero e descrizione	azione						
61_1 Fase della comunicazione istituzionale	61_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
61_1 Fase della comunicazione istituzionale	61_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
61_1 Fase della comunicazione istituzionale	61_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
61_1 Fase della comunicazione istituzionale	61_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
61_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	61_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

61_3 Fase della iniziativa: <b>RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO</b>	61_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
61_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: <b>CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</b>	61_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
61_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	61_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
61_6 Fase istruttoria: sopralluogo	61_6_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
61_7 Fase istruttoria: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	61_7_1 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
61_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	61_8_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficienza dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
61_9 Fase decisoria: adozione provvedimento finale espresso / silenzio-assenso	61_9_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivit� in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
61_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	61_10_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalit�</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimit� degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilit�:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilit� dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilit� per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilit� derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivit� secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivit�
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivit� in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

61_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	61_10_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparenza"	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
61_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	61_11_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
61_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	61_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

61_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	61_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
			- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	- Reato contro la P.A.				

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
61_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	61_15_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	---	--	---	--

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 62 Messa in esercizio degli ascensori montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore - Comunicazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Messa in esercizio degli ascensori montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore - Comunicazione.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
numero e descrizione	numero e descrizione	azione						
62_1 Fase della comunicazione istituzionale	62_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
62_1 Fase della comunicazione istituzionale	62_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
62_1 Fase della comunicazione istituzionale	62_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
62_1 Fase della comunicazione istituzionale	62_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>



62_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	62_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
62_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	62_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

	provvedimento finale - Responsabile del procedimento		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività   <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
62_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	62_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate          <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività   <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
62_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	62_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
62_6 Fase istruttoria: sopralluogo	62_6_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
62_7 Fase istruttoria: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	62_7_1 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
62_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	62_8_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
62_9 Fase decisoria: adozione provvedimento finale espresso / silenzio-assenso	62_9_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
62_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	62_10_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione e dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
62_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	62_10_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
62_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	62_11_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
62_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	62_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
62_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	62_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
62_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	62_14_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
62_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	62_15_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 63 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia - SCIA

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia - SCIA.

**AREA DI RISCHIO:** V) Titoli abilitativi edilizi

MAPPATURA  
PROCESSO

VALUTAZIONE

MISURE

PROGRAMM  
AZIONE

FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
numero e descrizione	numero e descrizione	azione						
63_1 Fase della comunicazione istituzionale	63_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
63_1 Fase della comunicazione istituzionale	63_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
63_1 Fase della comunicazione istituzionale	63_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
			- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	- Reato contro la P.A.				
63_1 Fase della comunicazione istituzionale	63_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
63_1 Fase della comunicazione istituzionale	63_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
63_1 Fase della comunicazione istituzionale	63_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
63_1 Fase della comunicazione istituzionale	63_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
63_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	63_2_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
63_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	63_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
63_4 Fase istruttoria: ricerca indice di variazione Istat da utilizzare per l'aggiornamento	63_4_1 Ricerca dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
63_5 Fase istruttoria: calcolo aggiornamento annuale del costo di costruzione per le varie attività (residenziale, turistiche, alberghiere, commerciali e direzionali)	63_5_1 Calcolo importo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
63_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	63_6_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
63_7 Fase istruttoria: proposta determina	63_7_1 Elaborazione dati e testo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
63_8 Fase decisoria: adozione provvedimento finale-determinazione dirigenziale	63_8_1 Esame proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
63_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	63_9_1 Elaborazione dati e testo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
63_10 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	63_10_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
63_11 Fase di trasparenza: trasmissione all'Ufficio competente del flusso di dati, informazioni, documenti, ai fini della pubblicazione	63_11_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

63_12 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrazione e trasparente"	63_12_1 Pubblicazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
63_13 Fase esecutiva: esecuzione provvedimento (delibera/determina/ordinanza etc.)	63_13_1 Attuazione dispositivo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	---	---	--

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 64 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'AUTORIZZAZIONE di cui al presente processo, e' richiesta oltre determinate soglie di potenza, e precisamente:

- a) eolico > 60kw
- b) fotovoltaico > 20kw
- c) Biomasse > 200kw
- d) Biogas > 250 kw
- e) Idroelettrico e geotermico > 100 kw

**AREA DI RISCHIO:** V) Titoli abilitativi edilizi

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
numero e descrizione	numero e descrizione	azione						
64_1 Fase della comunicazione istituzionale	64_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
64_1 Fase della comunicazione istituzionale	64_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
64_1 Fase della comunicazione istituzionale	64_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
64_1 Fase della comunicazione istituzionale	64_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>

64_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	64_2_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicit� idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalit�	svolgimento controlli interni sulla legittimit� degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilit�:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilit� dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilit� per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilit� derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivit� secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivit�
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit� successive nonch� da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
64_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILIT� PROCEDIMENTALE	64_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unit� organizzativa della responsabilit� dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonch�, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalit�	svolgimento controlli interni sulla legittimit� degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilit�:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilit� dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilit� per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilit� derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
64_4 Fase istruttoria: ricerca indice di variazione Istat da utilizzare per l'aggiornamento	64_4_1 Ricerca dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

64_5 Fase istruttoria: calcolo aggiornamento annuale del costo di costruzione per le varie attivita' (residenziale, turistiche, alberghiere, commerciali e direzionali)	64_5_1 Calcolo importo	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
64_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	64_6_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivit� in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
64_7 Fase istruttoria: proposta determina	64_7_1 Elaborazione dati e testo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalit�</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivit� secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivit� in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimit� degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilit� dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilit� per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilit� derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
64_8 Fase decisoria: adozione provvedimento finale-determinazione dirigenziale	64_8_1 Esame proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalit�</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimit� degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
64_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	64_9_1 Elaborazione dati e testo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
64_10 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	64_10_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
64_11 Fase di trasparenza: trasmissione all'Ufficio competente del flusso di dati, informazioni, documenti, ai fini della pubblicazione	64_11_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
64_12 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrazioni e trasparenti"	64_12_1 Pubblicazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
64_13 Fase esecutiva: esecuzione provvedimento (delibera/determina/ordinanza etc.)	64_13_1 Attuazione dispositivo	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 65 Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - comunicazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - Comunicazione.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
numero e descrizione	numero e descrizione	azione						
65_1 Fase della comunicazione istituzionale	65_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
65_1 Fase della comunicazione istituzionale	65_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				



				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
65_1 Fase della comunicazione istituzionale	65_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
65_1 Fase della comunicazione istituzionale	65_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
65_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	65_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilita':</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>65_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>65_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata</p>	<p>Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>65_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>65_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
65_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	65_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

65_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	65_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
			- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	- Reato contro la P.A.				
65_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	65_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
65_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	65_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

65_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	65_4_2 Elaborazione e trasmissione e ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio				
			- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento				
			- Reato contro la P.A.	- Reato contro la P.A.				
65_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	65_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione e, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
65_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	65_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
65_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	65_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> </ul>				
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
65_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	65_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
65_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	65_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
65_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	65_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> </ul>				
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>					
65_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	65_11_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
65_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	65_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>

65_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	65_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
65_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	65_14_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<b>Risultato:</b> Alto	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
65_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	65_14_2 Partecipazione al procedimento/prorogazione ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<b>Impatto:</b> Alto	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p>	<b>Probabilità:</b> Alto	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<b>Risultato:</b> Alto	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	

				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
65_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	65_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivitá secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitá in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
65_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del	65_16_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
65_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del	65_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



<p>65_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali</p>	<p>65_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>65_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento</p>	<p>65_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
65_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	65_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
65_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	65_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</p> <p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
65_20 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente	65_20_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
65_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	65_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
65_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	65_22_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
65_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	65_22_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

65_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	65_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
65_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	65_24_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
65_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	65_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>
65_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	65_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>				
65_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	65_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>				



				- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
65_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	65_27_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				
65_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	65_28_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
65_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	65_28_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
65_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	65_29_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

65_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	65_29_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento  - Reato contro la P.A.				
65_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	65_30_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
65_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	65_31_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

65_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	65_32_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
65_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	65_33_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
65_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	65_34_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

65_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	65_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Reato contro la P.A. - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivit� secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancanza di controlli		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivit� in esame		<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Reato contro la P.A.				

**UFFICIO:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** ALESSANDRO GIACCARDI

**PROCESSO NUMERO:** 66 Autorizzazione paesaggistica semplificata

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Autorizzazione paesaggistica semplificata.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
numero e descrizione	numero e descrizione	azione						
66_1 Fase della comunicazione istituzionale	66_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Altissimo	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Mancanza di controlli	<b>Probabilità:</b> Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione



			<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p><b>Risultato:</b> Altissimo</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
66_1 Fase della comunicazione istituzionale	66_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Reato contro la P.A.</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p><b>Impatto:</b> Altissimo</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Altissimo</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
66_1 Fase della comunicazione istituzionale	66_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Reato contro la P.A.</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Altissimo</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Altissimo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
66_1 Fase della comunicazione istituzionale	66_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Altissimo</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Altissimo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
66_2 Fase di trasparenza: pubblicazione sul Sito web di Informazioni online per cittadini e imprese	66_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Altissimo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Altissimo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
66_3 Fase della iniziativa: segnalazione-esposto	66_3_1 Presa in carico dal protocollo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Altissimo  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Altissimo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

66_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATI VA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	66_4_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Altissimo	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio  - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
66_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' E PROCEDIMENTO	66_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Altissimo	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

			<p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>					
66_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	66_6_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Impatto:</b> Altissimo</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>
			<p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Altissimo</p>	<p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitá in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
66_7 Fase istruttoria: Esame contenuto segnalazione-esposto	66_7_1 Proposta documento - Esame e studio	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Reato contro la P.A.</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Altissimo</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Altissimo</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitá in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
66_8 Fase istruttoria: sopralluogo	66_8_1 Verifica stato dei luoghi	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Altissimo  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Altissimo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
66_8 Fase istruttoria: sopralluogo	66_8_2 Predisposizione Verbale di sopralluogo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Altissimo  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Altissimo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

			<p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>				<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
66_9 Fase decisoria: irrogazione sanzione in caso di accertamento dell'abuso	66_9_1 Calcolo importo	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Reato contro la P.A.</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p><b>Impatto:</b> Altissimo</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Altissimo</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
66_9 Fase decisoria: irrogazione sanzione in caso di accertamento dell'abuso	66_9_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p>	<p>- Reato contro la P.A.</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Altissimo</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p><b>Risultato:</b> Altissimo</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
66_10 Fase decisoria: notizia di reato/danno erariale/ fatto illecito ovvero archiviazione	66_10_1 Predisposizione notizia di reato - danno erariale - fatto illecito ovvero archiviazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p> <p>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Reato contro la P.A.</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p><b>Impatto:</b> Altissimo</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Altissimo</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
66_10 Fase decisoria: notizia di reato/danno erariale/ fatto illecito ovvero archiviazione	66_10_2 Trasmissione documento alla Procura - alla Procura della Corte dei Conti - all'UPD - alle Autorità di controllo/vigilanza	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Reato contro la P.A.</p>	<p><b>Impatto:</b> Altissimo</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Altissimo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
66_11 Fase decisoria: archiviazione segnalazione-esposto per infondatezza	66_11_1 Richiesta di archiviazione/provvedimento di archiviazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Altissimo</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Altissimo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
66_12 Fase decisoria: archiviazione per intervenuta richiesta di sanatoria	66_12_1 Richiesta di archiviazione/provvedimento di archiviazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Altissimo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Altissimo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
66_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	66_13_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Altissimo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Altissimo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

66_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	66_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Altissimo	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio  - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

<b>UFFICIO:</b> Elettorale e Leva								
<b>RESPONSABILE:</b> ENZA MARIA PAGLIARA								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Elettorale: Rilascio tessera elettorale								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Elettorale: Rilascio tessera elettorale. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO - L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, i TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990  - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto  - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie  - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato  - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici  - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
1_5 Fase decisoria: rilascio tessera elettorale	1_5_1 rilascio tessera elettorale	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990  - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto  - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie  - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato  - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici  - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
1_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_6_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_7 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	1_7_1 rilascio tessera elettorale	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	1_8_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>					
1_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	1_9_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	1_10_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_11_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:** ENZA MARIA PAGLIARA

**PROCESSO NUMERO:** 2 Leva: Variazioni liste di leva

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Leva: Variazioni liste di leva.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	2_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Medio</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</li> </ul>
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_2_1 Controllo incrociato dei dati	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Medio</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>					
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa	2_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

pubblica d'ufficio	sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
2_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
2_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	2_4_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
2_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_5_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
2_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori,	2_5_2 Controllo incrociato dei dati	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
2_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_5_3 Inserimento dati	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
2_6 Fase decisoria: silenzio-assenso	2_6_1 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
2_7 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	2_7_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
2_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	2_8_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
2_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità:	2_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



adempimento obblighi informativi	prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
2_10 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_10_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
2_11 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_11_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</li> </ul>
2_12 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_12_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Medio</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</li> </ul>

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:** ENZA MARIA PAGLIARA

**PROCESSO NUMERO:** 3 Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento	3_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Medio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> </ul>

nonche' il link di accesso al servizio on line			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>					
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

	contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
3_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	3_4_1 CHECK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
3_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_5_1 Convocazione riunione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990  - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto  - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie  - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato  - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici  - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
3_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_5_2 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione e presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990  - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto  - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie  - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato  - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici  - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
3_6 Fase decisoria: iscrizione nell'albo degli scrutatori	3_6_1 Iscrizione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
3_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	3_7_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento/diniego	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
3_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	3_7_2 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>					
3_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	3_8_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
3_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	3_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
3_10 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_10_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
3_11 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_11_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
3_12 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_12_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:** ENZA MARIA PAGLIARA

**PROCESSO NUMERO:** 4 Leva: Certificati di leva

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Leva: Certificati di leva.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	4_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>					
4.2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4.2.5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/ processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4.3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	4.3.1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4.3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	4.3.2 Elaborazione e trasmissione ricevuta cambio di residenza in corso per libretto di circolazione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	4_3_3 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	4_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_5_1 Dichiarazione di assenso conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	4_6_1 CHECK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>					
4_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	4_7_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	4_7_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	4_7_3 Irricevibilità della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione e sostanziale	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4_8 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati	4_8_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	4_9_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>					
4_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	4_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_10_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione e presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento	4_10_2 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilità al sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

dell'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_10_3 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agenti di P.L.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_10_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>					
4_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	4_11_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	4_11_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	4_12_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4_12 Fase decisoria: iscrizione anagrafica	4_12_2 Inserimento dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	4_13_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
4_14 Fase decisoria: annullamento, a seguito di accertamento negativo, della nuova posizione anagrafica con ripristino, con effetto retroattivo, della posizione precedente - Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	4_14_1 Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	Dipendente addetto all'Anagrafe	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	4_15_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	4_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

	RPC		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4_17 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4_17_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
4_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	4_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990  - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto  - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie  - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato  - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici  - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
4_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	4_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990  - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto  - Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie  - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato  - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici  - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:** ENZA MARIA PAGLIARA

**PROCESSO NUMERO:** 5 Elettorale: revisione semestrale liste elettorali

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elettorale: revisione semestrale liste elettorali.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	

<p>5.1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line</p>	<p>5.1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
<p>5.2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p>	<p>5.2_1 Controllo incrociato dei dati</p>	<p>Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza</p>	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
<p>5.2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p>	<p>5.2.2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>					
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/prcesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
5_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
5_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	5_4_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
5_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	5_5_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
5_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	5_5_2 Controllo incrociato dei dati	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
5_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	5_5_3 Inserimento dati	Dipendente addetto all'Anagrafe	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
5_6 Fase decisoria: silenzio-assenso	5_6_1 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto all'Anagrafe	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
5_7 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla	5_7_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dipendente addetto all'Anagrafe	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

legge e dai regolamenti			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
5_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	5_8_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
5_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	5_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
5_10 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_10_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
5_11 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_11_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
5_12 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	5_12_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
--	--	--	--	---	------------------------	--	--

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:** ENZA MARIA PAGLIARA

**PROCESSO NUMERO:** 6 Elettorale: revisione dinamica liste elettorali

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elettorale: revisione dinamica liste elettorali.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
6_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	6_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_2_1 Controllo incrociato dei dati	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>				
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
6_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
6_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	6_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
6_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_5_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>					
6_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_5_2 Controllo incrociato dei dati	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
6_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_5_3 Inserimento dati	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
6_6 Fase decisoria: silenzio-assenso	6_6_1 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
6_7 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	6_7_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
6_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	6_8_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
6_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	6_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
6_10 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	6_10_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
6_11 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti	6_11_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi	RPCT	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

analoghi	indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
6_12 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	6_12_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:** ENZA MARIA PAGLIARA

**PROCESSO NUMERO:** 7 Elettorale: aggiornamento albo scrutatori

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elettorale: aggiornamento albo scrutatori.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
7_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento	7_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

nonche' il link di accesso al servizio on line			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990  - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto  - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie  - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato  - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici  - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990  - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto  - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie  - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato  - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici  - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione



	contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
7_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
7_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	7_4_1 CHECK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>					
<p>7_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	7_5_1 Convocazione riunione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
<p>7_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	7_5_2 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione e presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
<p>7_6 Fase decisoria: iscrizione nell'albo degli scrutatori</p>	7_6_1 Iscrizione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
7_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	7_7_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento/diniego	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
7_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	7_7_2 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>					
7_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	7_8_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
7_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	7_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
7_10 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	7_10_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
7_11 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	7_11_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
7_12 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	7_12_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento				
--	--	--	--	--	--	--	--

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:** ENZA MARIA PAGLIARA

**PROCESSO NUMERO:** 8 Elettorale: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elettorale: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZION E	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
8_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	8_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
8_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>



			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
8_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	8_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo  - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990  - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto  - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie  - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato  - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici  - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
8_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_5_1 Convocazione riunione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo  - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990  - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto  - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie  - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato  - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici  - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
8_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento	8_5_2 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità' della documentazione e presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo  - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

dell'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
8_6 Fase decisoria: iscrizione nell'albo degli scrutatori	8_6_1 Iscrizione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
8_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	8_7_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento/diniego	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>					
8_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	8_7_2 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
8_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	8_8_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
8_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	8_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

	RPC		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
8_10 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	8_10_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
8_11 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	8_11_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
8_12 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	8_12_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:** ENZA MARIA PAGLIARA

**PROCESSO NUMERO:** 9 Elettorale: aggiornamento albo Presidenti di seggio

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elettorale: aggiornamento albo Presidenti di seggio.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
9_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	9_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento

9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/prcesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/prcesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>					
9_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	9_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
9_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	9_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
9_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento	9_5_1 Convocazione riunione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>



<p>dell'istruttoria</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
<p>9_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>9_5_2 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione e presentata</p>	<p>Dipendente addetto all'Anagrafe</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
<p>9_6 Fase decisoria: iscrizione nell'albo degli scrutatori</p>	<p>9_6_1 Iscrizione</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
9_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	9_7_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento/diniego	Dipendente addetto all'Anagrafe	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
9_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	9_7_2 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
9_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	9_8_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
9_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	9_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
9_10 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	9_10_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
9_11 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	9_11_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
9_12 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	9_12_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:** ENZA MARIA PAGLIARA

**PROCESSO NUMERO:** 10 Elettorale: iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elettorale: iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	

<p>10_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line</p>	<p>10_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
<p>10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>10_2_1 Acquisizione istanza</p>	<p>Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza</p>	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilita' di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
<p>10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>10_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/ processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>					
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/prcesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
10_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	10_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
10_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	10_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
10_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_5_1 Convocazione riunione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
10_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_5_2 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione e presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>					
10_6 Fase decisoria: iscrizione nell'albo degli scrutatori	10_6_1 Iscrizione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
10_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	10_7_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento/differimento/diniego	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
10_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	10_7_2 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
10_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	10_8_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
10_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	10_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
10_10 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	10_10_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
10_11 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	10_11_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p> <p>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</p> <p>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</p> <p>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
10_12 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	10_12_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
--	--	--	--	---	------------------------	--	--

**UFFICIO:** Elettorale e Leva

**RESPONSABILE:** ENZA MARIA PAGLIARA

**PROCESSO NUMERO:** 11 Elettorale: aggiornamento albo Giudici Popolari

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elettorale: aggiornamento albo Giudici Popolari.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
11_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	11_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul> <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990  - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto  - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie  - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato  - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici  - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990  - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto  - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie  - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato  - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici  - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
11_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	11_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
11_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	11_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
11_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_5_1 Convocazione riunione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
11_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_5_2 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione e presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990  - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto  - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie  - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato  - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici  - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
11_6 Fase decisoria: iscrizione nell'albo degli scrutatori	11_6_1 Iscrizione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990  - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto  - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie  - Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato  - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli  - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici  - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
11_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	11_7_1 Comunicazione provvedimento di accoglimento/differimento/diniego	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990	- Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
11_7 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	11_7_2 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Dirigente/P.O. indicato come responsabile del processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
11_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	11_8_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

			- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento					
11_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	11_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
11_10 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	11_10_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
11_11 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti	11_11_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/sogetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

analoghi	indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
11_12 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	11_12_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

UFFICIO: Famiglie								
RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI								
PROCESSO NUMERO: 1 Buono casa								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Procedimento finalizzato al rilascio del buono casa.								
AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

istanza di parte	del procedimento/pr cesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"			- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/pr cesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Respo nsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare
					<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
1_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	1_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare
					<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
1_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATI VA - individuazione e assegnazione procedimento/pr cesso all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	1_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Respo nsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare
					<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	1_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori -	1_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	1_11_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	1_12_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_13 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	1_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno



					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_15 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	1_15_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a	1_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici			- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	1_17_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_18 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	1_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	1_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	1_21_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_25_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Famiglie  
**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI  
**PROCESSO NUMERO:** 2 Buono elettricista  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
Procedimento finalizzato al rilascio del buono elettricista.  
**AREA DI RISCHIO:** D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti- tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	2_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno

	PTPCT					<b>Risultato:</b> Alto		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	2_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	2_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	2_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': <b>CONFLITTO INTERESSI</b> - gestione conflitto di interessi	2_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': <b>MISURE PREVENZIONE</b> - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	2_7_1 CHECK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	2_11_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su	2_12_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare



proposta di deliberazione				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_13 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	2_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_15 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	2_15_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	2_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	2_17_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_18 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	2_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	2_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento	2_21_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

obblighi informativi	della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC			- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_23 Fase di prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_25_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	--	------	---	--	---	---	--	---

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

UFFICIO: Farmacie								
RESPONSABILE: ESTER MANNO								
PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazione a: 1) apertura ed esercizio di una farmacia; 2) decentramento della farmacia in nuova sede farmaceutica 3) trasferimento della farmacia dai locali già autorizzati ad altri situati nello stesso perimetro 4) trasferimento di titolarità dell'esercizio della farmacia								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Attività istruttoria e autorizzatoria volta alla concessione dell'autorizzazione alla apertura di farmacie nel territorio comunale o a trasferimenti o a subentri nella titolarità.								
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilità per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilità per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilità per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilità per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

				arruamenti diretti				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	1_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_3_1 Acquisizione istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	1_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	1_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima	1_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima e, qualora il dipendente non sia competente per posizione	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

amministrazioni	rivestita o per materia			contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	1_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	1_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_9_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



1_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA ORGANIZZATIVA	1_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	1_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	1_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei	1_14_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione		- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto			<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	1_14_2 Partecipazione al procedimento/pr ocesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	1_14_3 Partecipazione al procedimento/pr ocesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	1_15_1 Partecipazione al procedimento/pr ocesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi	1_15_2 Partecipazione al procedimento/pr ocesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento				contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_16 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori -pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_17_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_17 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_17_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	1_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	1_19_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_20 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	1_20_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	1_21_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente e, in assenza, proposta di provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_21 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento	1_21_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/prove	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

	dimento			contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_22 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	1_22_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_23 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	1_23_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_23 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	1_23_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_24 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori -pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	1_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità di titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilità per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	1_26_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilità per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula dell'accordo	1_26_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilità per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_27 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	1_27_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigo istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilità per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_28 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	1_28_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilità per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

				contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_29 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_29_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_29 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_29_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_30 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	1_30_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_30 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	1_30_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	1_31_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	1_31_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_32 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_32_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_33 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCT	1_33_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	1_34_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione



				contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_35 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	1_35_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilità' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_36 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_36_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilità' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_37 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_37_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilità' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

UFFICIO: Ufficio Gestione economica del personale dipendente								
RESPONSABILE: MARIKA MERIALDI								
PROCESSO NUMERO: 1 Rilascio certificato di stipendio								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Rilascio certificato di stipendio.								
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZION E	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimentitipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_2_1 Acquisizione istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	1_3_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	1_3_2 Comunicazione al Sindaco/Assessore	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	1_4_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

						<b>Risultato:</b> Alto		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	1_7_1 Comunicazione di avvio con le modalità' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_8_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DIRIGETTO	1_9_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_10 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parole	1_10_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_11_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	1_12_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	1_13_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_14 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_14_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_15_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di	RPCT	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

	monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT				Risultato: Alto		Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	---	--	--	--	-----------------	--	---

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

**RESPONSABILE:** MARIKA MERIALDI

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

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione e	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Mancanza di controlli  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Mancanza di controlli  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Mancanza di controlli  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Mancanza di controlli  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	2_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Mancanza di controlli  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Mancanza di controlli  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Mancanza di controlli  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	2_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Mancanza di controlli  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_6_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Mancanza di controlli  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_6_2 Verifica della regolarita' della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, al termini ed alle condizioni pattuite	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Mancanza di controlli  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO	2_6_3 Verifica di tutti i	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

TO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	documenti giustificativi e di tutti i riferimenti contabili		- Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_6_4 Rifiuto fattura per irregolarità	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Mancanza di controlli  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_7 Fase decisoria: adozione atto di liquidazione	2_7_1 Visto e liquidazione	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Mancanza di controlli  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	2_8_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Mancanza di controlli  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività



								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	2_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Mancanza di controlli  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio   <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_10 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_10_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Mancanza di controlli  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio   <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_11 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_11_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Mancanza di controlli  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio   <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_12 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_12_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Mancanza di controlli  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio   <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

						Risultato: Alto			Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	---

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

**RESPONSABILE:** MARIKA MERIALDI

**PROCESSO NUMERO:** 3 Certificazione in materia di spesa di personale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Attivita' consistente nella elaborazione della certificazione inerente la spesa del personale in capo all'Amministrazione

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di rispettare i tempi  - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG- PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di rispettare i tempi  - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di rispettare i tempi  - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_1 Fase della iniziativa (INPUT):	3_1_4 Rilevazione dei dati e delle	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

iniziativa pubblica d'ufficio	informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilità	<b>Probabilità:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	3_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	3_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilità	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_4 Fase della iniziativa: <b>RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTALE</b>	3_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di rispettare i tempi  - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: <b>CONFLITTO INTERESSI</b> - gestione conflitto di interessi	3_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi  - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: <b>MISURE PREVENZIONE</b> - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	3_6_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi  - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_7 Fase della iniziativa: <b>COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVE</b>	3_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi  - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	3_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi  - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere di rispettare i tempi  - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi  - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi  - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_11 Fase istruttoria: proposta	3_11_1 Elaborazione proposta	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)		- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione	<b>Probabilità:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	3_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	3_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	3_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	3_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

	(Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"			- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Risultato:</b> Alto		parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	3_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Omettere di rispettare i tempi  - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	3_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi  - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	3_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi  - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di rispettare i tempi  - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di rispettare i tempi  - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilità  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere di rispettare i tempi  - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilità  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di rispettare i tempi  - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilità  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere di rispettare i tempi  - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilità  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nei D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_23 Fase esecutiva: adempimenti	3_23_1 Adempimenti operativi per	Responsabile del procedimento	- Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate



operativi per l'esecuzione dell'attività'	l'esecuzione dell'attività'		- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilità	<b>Probabilità:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	-----------------------------	--	--	---	-----------------------------	--	---	---

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

**RESPONSABILE:** MARIKA MERIALDI

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

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società' partecipate) - Avvio della attività' secondo le modalità' e tempistiche indicate negli atti di	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

	rischio contenuta nel PTPCT							<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	4_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	4_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	4_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione dell' provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di	4_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

interessi						<b>Risultato:</b> Alto		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	4_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	4_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	4_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	4_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	4_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	4_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	4_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	4_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza,	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

	nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"					<b>Risultato:</b> Alto		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	4_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	4_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	4_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	4_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	4_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	4_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

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

**RESPONSABILE:** MARIKA MERIALDI

**PROCESSO NUMERO:** 5 Liquidazione trattamento fine mandato

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase della iniziativa (INPUT):	5_1_1 Individuazione procedimento/pr	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

iniziativa pubblica d'ufficio	processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione e	scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Mancanza di controlli  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Mancanza di controlli  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Mancanza di controlli  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	5_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Mancanza di controlli  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Mancanza di controlli  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Mancanza di controlli  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	5_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Mancanza di controlli  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione



					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_6_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Mancanza di controlli  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_6_2 Verifica sulla regolarita' della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, al termini ed alle condizioni pattuite	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Mancanza di controlli  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_6_3 Verifica di tutti i documenti giustificativi e di tutti i riferimenti contabili	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Mancanza di controlli  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO	5_6_4 Rifiuto fattura per irregolarita'	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

TO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_7 Fase decisoria: adozione atto di liquidazione	5_7_1 Visto e liquidazione	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Mancanza di controlli  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	5_8_1 CHECK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Mancanza di controlli  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	5_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Mancanza di controlli  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_10 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_10_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Mancanza di controlli  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_11 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_11_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Mancanza di controlli  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_12 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	5_12_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Mancanza di controlli  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

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

**RESPONSABILE:** MARIKA MERIALDI

**PROCESSO NUMERO:** 6 CUD

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elaborazione del CUD.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO

VALUTAZIONE

MISURE

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	PROGRAMM AZIONE
6_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	6_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_1 Acquisizione istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATI VA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	6_3_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATI VA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	6_3_2 Comunicazione al Sindaco/Assessore	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	6_4_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	6_6_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	6_7_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_8_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DIRIGETTO	6_9_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_10 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	6_10_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

						<b>Risultato:</b> Medio		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	6_11_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	6_12_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	6_13_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_14 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	6_14_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	6_15_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<b>UFFICIO:</b> Ufficio Gestione economica del personale dipendente								
<b>RESPONSABILE:</b> MARIKA MERIALDI								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 7 Modello 770								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Modello 770. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO -L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
7_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	7_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_1 Acquisizione istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATI VA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	7_3_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATI VA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	7_3_2 Comunicazione al Sindaco/Assessore	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA'	7_4_1 Assegnazione effettuata dal	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

E PROCEDIMEN TO	Dirigente ovvero dalla P.O.		- Omettere di rispettare i tempi	- Mancanza di controlli	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_5_1 Dichiarazione di conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	7_6_1 CHEK- LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIO NE AVVIO PROCEDIMEN TO	7_7_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_8 Fase istruttoria: ACCERTAMEN TO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_8_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	7_9_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'



								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_10 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	7_10_1 Adozione o provvedimento di rigetto istanza	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	7_11_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	7_12_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	7_13_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_14 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	7_14_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	7_15_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di	RPCT	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

	<p>sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>				<p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
--	---	--	--	--	-------------------------------	--	---

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

**RESPONSABILE:** MARIKA MERIALDI

**PROCESSO NUMERO:** 8 Pensioni: Liquidazioni IPS - riscatti - ricongiunzioni

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Pensioni: Liquidazioni IPS - riscatti - ricongiunzioni.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
8_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	8_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_2_1 Acquisizione istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	8_3_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del	8_3_2 Comunicazione al Sindaco/Assessore	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

provvedimento finale								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTO	8_4_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	8_6_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	8_7_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_8_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DIRIGETTO	8_9_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

	dei motivi sostitutivi all'accoglimento dell'istanza					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_10 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parole	8_10_1 Adozione o provvedimento di rigetto istanza	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
8_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	8_11_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione / atto	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
8_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	8_12_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
8_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	8_13_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
8_14 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	8_14_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

8_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	8_15_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	--	------	---	--	---	---	---	---

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

**RESPONSABILE:** MARIKA MERIALDI

**PROCESSO NUMERO:** 9 Pensioni: Pratiche

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Pensioni: Pratiche.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
9_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	9_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_2_1 Acquisizione istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	9_3_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa	9_3_2 Comunicazione al Sindaco/Assessore	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	9_4_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	9_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	9_6_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	9_7_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_8_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità' - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

9_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	9_9_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_10 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	9_10_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	9_11_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	9_12_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	9_13_1 Trasmissione del REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_14 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	9_14_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	9_15_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	verifiche di cassa periodiche da parte del Revisore dei conti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

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

**RESPONSABILE:** MARIKA MERIALDI

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

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZION E	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_1_1 Individuazione procedimento/pr ocesso nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione e	Dirigente/Respo nsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/man ipolazione/utiliz zo improprio di informazioni e documentazion e	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Respo nsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/man ipolazione/utiliz zo improprio di informazioni e documentazion e	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione



					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_3 Fase della iniziativa: <b>RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTO</b>	10_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: <b>CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</b>	10_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: <b>MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</b>	10_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_6 Fase istruttoria: definizione, a cura del responsabile del servizio finanziario, delle compatibilità finanziarie complessive e della capacità di finanziamento degli investimenti e delle politiche di sviluppo nonché degli eventuali limiti e vincoli derivanti dalla normativa vigente o prevista per il periodo interessato dal bilancio in via di formazione	10_6_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_7_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_8 Fase istruttoria: proposta delibera di definizione, coerentemente Linee programmatiche di governo e gli indirizzi programmatici approvati con il DUP, della manovra delle aliquote tributarie e delle tariffe nonché dei criteri e degli indirizzi ai quali i	10_8_1 Elaborazione proposta deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

responsabili dei centri di responsabilita' debbono attenersi nel corso della predisposizione delle proposte di bilancio e del PEG					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_9 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	10_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_10 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	10_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_11 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_11_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_12 Fase decisoria: adozione di definizione, coerentemente con le linee programmatiche di governo e gli indirizzi programmatici approvati con il DUP, della manovra delle aliquote tributarie e delle tariffe nonché dei criteri e degli indirizzi ai quali i responsabili dei centri di responsabilità debbono attenersi nel corso della predisposizione delle proposte di bilancio e del PEG	10_12_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Giunta	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	10_13_1 Elaborazione delle proposte contenente le previsioni di bilancio	Responsabili dei centri di responsabilità	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	10_13_2 Raccolta, analisi e revisione delle proposte di previsione di bilancio formulate dai centri di responsabilità	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	10_13_3 Trasmissione proposte di previsione di bilancio formulate dai centri di responsabilità e elaborate dal dirigente/P.O. Area economico-finanziaria	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	10_13_4 Individuazione delle priorità nel contesto delle scelte di pianificazione effettuate dal Consiglio	Giunta	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	10_13_5 Negoziazione con i dirigenti/P.O. responsabili dei centri di responsabilità per la definizione finale degli obiettivi e delle risorse necessarie al loro conseguimento	Giunta	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	10_13_6 Elaborazione schema di bilancio da sottoporre al consiglio	Giunta	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	10_14_1 Nota di aggiornamento DUP - Aggiornamento dell'analisi di contesto alle modifiche normative sopravvenute	Responsabili dei centri di responsabilità	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	10_14_2 Nota di aggiornamento DUP- Aggiornamento dei programmi di spesa	Responsabili dei centri di responsabilità	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.





					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	10_15_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_16 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	10_16_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_17 Fase consultiva: parere organo di revisione	10_17_1 Acquisizione parere	Revisore	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_18 Fase partecipativa: consultazione degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative e illustrazione, in modo leggibile e chiaro per il cittadino, del DUP, del bilancio e dei suoi allegati, in apposite forme di comunicazione dell'Ente anche in ordine al valore pubblico creato ed all'impegno delle entrate tributarie e dei proventi dei servizi pubblici locali	10_18_1 Fase istruttoria: forme di consultazione e di comunicazione del DUP, del bilancio e dei suoi allegati	Organo di indirizzo politico	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_19 Fase istruttoria: emendamenti	10_19_1 Presentazione di emendamenti	Consiglieri	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_19 Fase istruttoria: emendamenti	10_19_2 Esame emendamenti	Sindaco e Amministratori	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

						<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_20 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati	10_20_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale		
					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	10_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale		
					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	10_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale		

					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_22 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	10_22_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità   - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	10_23_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità   - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	10_23_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità   - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	10_24_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	10_24_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	10_25_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

	e trasparente"					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	10_25_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
10_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	10_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
10_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	10_27_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione	

					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_28 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	10_28_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_29 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	10_29_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

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

**RESPONSABILE:** MARIKA MERIALDI

**PROCESSO NUMERO:** 11 Stipendi-Paghe

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elaborazione e liquidazione degli stipendi e delle paghe dei dipendenti.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	

11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/pr ocedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate



			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	11_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

11_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	11_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	11_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	11_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	11_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>11_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>11_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>11_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio</p>	<p>11_7_1 Richiesta di variazione di bilancio</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>11_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria</p>	<p>11_8_1 Affidamento servizio di supporto per attività' di committenza ausiliaria</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	11_8_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	11_8_3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

11_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	11_8_4 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_9 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	11_9_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_9 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	11_9_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	11_10_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	11_10_2 Individuazione della procedura negoziata come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

11_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	11_10_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura negoziata	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	11_12_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	11_12_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	11_12_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

11_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	11_12_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	11_12_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	11_12_6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_13 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	11_13_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_14 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	11_14_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

11_15 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	11_15_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</li> <li>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</li> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_16 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	11_16_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</li> <li>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</li> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> <li>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_16 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	11_16_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_17 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	11_17_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	11_18_1 Spedizione lettera invito	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

11_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	11_18_2 Ricezione e custodia offerte	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	11_18_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	11_18_4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	11_18_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	11_18_6 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

11_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	11_18_7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	11_19_1 Richiesta giustificazioni	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	11_19_2 Ricezione giustificazioni	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate



			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	11_19_3 Valutazione giustificazioni	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_20 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determinazione non efficace	11_20_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

11_21 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	11_21_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_22 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_23 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	11_23_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_24 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	11_24_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_25 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	11_25_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

11_25 Fase integrazione efficacia: 'pubblicità' legale	11_25_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_26 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	11_26_1 Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_27 Fase di controllo: possesso requisiti generali e speciali	11_27_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_27 Fase di controllo: possesso requisiti generali e speciali	11_27_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_28 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	11_28_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

11_28 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	11_28_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_29 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	11_29_1 Provvedimento di annullamento/revoce in autotutela	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_30 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	11_30_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_30 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	11_30_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_31 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	11_31_1 Attesa periodo di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. standstill)	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

11_31 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	11_31_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_32 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	11_32_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_33 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	11_33_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate



			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_33 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	11_33_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_34 Fase di controllo: effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	11_34_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

11_35 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	11_35_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_35 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	11_35_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale  - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_36 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	11_36_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	11_37_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_38 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	11_38_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

11_39 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	11_39_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_40 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	11_40_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_41 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	11_41_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto		- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente								
RESPONSABILE: MARIKA MERIALDI								
PROCESSO NUMERO: 1 Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile.								
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e progressione del personale								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori			c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativi-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);  c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel	1_3_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Responsabile del procedimento	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione



singolo processo			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_4 Fase programmatoria : PROGRAMMA ZIONE intervento	1_4_1 Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione</b></p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	1_5_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	
1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_7_1 CHECKLIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_8 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	1_8_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
1.8 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	1.8.2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale	Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1.9 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1.9.1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
1_10 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_10_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione e	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_10 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_10_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori			c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_10 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_10_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativi-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);  c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_11 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	1_11_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri	Responsabile del procedimento	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

	vincoli imposti da leggi e regolamenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_12 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	1_12_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_12 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	1_12_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_13 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	1_13_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



							f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	
1_14 Fase istruttoria: preparazione lex specialistica - bando e documentati di gara	1_14_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_15 Fase istruttoria: pubblicazione bando	1_15_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
1_16 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	1_16_1 Ricezione richiesta	Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_17 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	1_17_1 Esame curricula e identificazione commissari/componenti	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
1_18 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	1_18_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Commissione	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_18 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	1_18_2 Valutazione e attribuzione punteggio	Commissione	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori			c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_19 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	1_19_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativi-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);  c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_19 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	1_19_2 Pubblicazione graduatoria	Responsabile del procedimento	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	1_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	1_21_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionament o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionament o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	
1_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione e dei dati personali	1_23_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione e dei dati personali	1_23_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione e dei dati personali	1_24_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione e dei dati personali	1_24_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabili P.O.</p>



							<p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
1_25 Fase di controllo; monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_25_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_26 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_26_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti	RPCT	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

	in documenti analoghi, dall'altro lato		- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori			c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);  c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:** MARIKA MERIALDI

**PROCESSO NUMERO:** 2 Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera.

**AREA DI RISCHIO:** A) Acquisizione e progressione del personale

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	2_2_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	
2_3 Fase istruttoria: preparazione lex specialistica - bando e documentati di gara	2_3_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_4 Fase istruttoria: pubblicazione bando	2_4_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
2_5 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	2_5_1 Ricezione richiesta	Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_6 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	2_6_1 Esame curricula e identificazione commissari/componenti	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
2.7 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	2.7.1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Commissione	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2.7 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	2.7.2 Valutazione e attribuzione punteggio	Commissione	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori			c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_8 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	2_8_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativi-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);  c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_8 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	2_8_2 Pubblicazione graduatoria	Responsabile del procedimento	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	2_9_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



2_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	2_10_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	---	-------------------------------	--	---	--	---	--	--

**UFFICIO:** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:** MARIKA MERIALDI

**PROCESSO NUMERO:** 3 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</li> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

3_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	3_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>3_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>3_6 Fase istruttoria: definizione, a cura del responsabile del servizio finanziario, delle compatibilità finanziarie complessive e della capacità di finanziamento degli investimenti e delle politiche di sviluppo nonché degli eventuali limiti e vincoli derivanti dalla normativa vigente o prevista per il periodo interessato dal bilancio in via di formazione</p>	<p>3_6_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>3_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>3_7_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>3_8 Fase istruttoria: proposta delibera di definizione, coerentemente Linee programmatiche di governo e gli indirizzi programmatici approvati con il DUP, della manovra delle aliquote tributarie e delle tariffe nonche' dei criteri e degli indirizzi ai quali i responsabili dei centri di responsabilita' debbono attenersi nel corso della predisposizione delle proposte di bilancio e del PEG</p>	<p>3_8_1 Elaborazione proposta deliberazione</p>	<p>Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria</p>	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>3_9 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione</p>	<p>3_9_1 Rilascio parere</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>3_10 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione</p>	<p>3_10_1 Rilascio parere</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

3_11 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_11_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_12 Fase decisoria: adozione delibera di definizione, coerentemente con le linee programmatiche di governo e gli indirizzi programmatici approvati con il DUP, della manovra delle aliquote tributarie e delle tariffe nonché dei criteri e degli indirizzi ai quali i responsabili dei centri di responsabilità debbono attenersi nel corso della predisposizione delle proposte di bilancio e del PEG	3_12_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Giunta	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	3_13_1 Elaborazione delle proposte contenente le previsioni di bilancio	Responsabili dei centri di responsabilità	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

3_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	3_13_2 Raccolta, analisi e revisione delle proposte di previsione di bilancio formulate dai centri di responsabilita'	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	3_13_3 Trasmissione proposte di previsione di bilancio formulate dai centri di responsabilita' e elaborate dal dirigente/P.O. Area economico-finanziaria al sindaco e alla giunta per la definizione delle prioritá	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	3_13_4 Individuazione delle prioritá nel contesto delle scelte di pianificazione effettuate dal Consiglio	Giunta	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

3_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	3_13_5 Negoziazione con i dei dirigenti/P.O. responsabili dei centri di responsabilita' per la definizione finale degli obiettivi e delle risorse necessarie al loro conseguimento	Giunta	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	3_13_6 Elaborazione schema di bilancio da sottoporre al consiglio	Giunta	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	3_14_1 Nota di aggiornamento DUP - Aggiornamento dell'analisi di contesto alle modifiche normative sopravvenute	Responsabili dei centri di responsabilita'	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



3_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	3_14_2 Nota di aggiornamento DUP- Aggiornamento dei programmi di spesa	Responsabili dei centri di responsabilita'	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	3_14_3 Elaborazione proposta deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	3_14_4 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

3_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	3_14_5 Consegna atti ai consiglieri	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	3_15_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_16 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	3_16_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

3_17 Fase consultiva: parere organo di revisione	3_17_1 Acquisizione parere	Revisore	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_18 Fase partecipativa: consultazione degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative e illustrazione, in modo leggibile e chiaro per il cittadino, del DUP, del bilancio e dei suoi allegati, in apposite forme di comunicazione dell'Ente anche in ordine al valore pubblico creato ed all'impegno delle entrate tributarie e dei proventi dei servizi pubblici locali	3_18_1 Fase istruttoria: forme di consultazione e di comunicazione del DUP, del bilancio e dei suoi allegati	Organo di indirizzo politico	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_19 Fase istruttoria: emendamenti	3_19_1 Presentazione di emendamenti	Consiglieri	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

3_19 Fase istruttoria: emendamenti	3_19_2 Esame emendamenti	Sindaco e Amministratori	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_20 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati	3_20_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	3_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_22 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	3_22_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	3_23_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	3_23_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	3_24_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	3_24_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	3_25_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	3_25_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	3_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

3_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	3_27_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_28 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_28_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_29 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_29_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:** MARIKA MERIALDI

**PROCESSO NUMERO:** 4 Selezioni da centro per l'impiego

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Selezioni da centro per l'impiego.



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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZION E	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	4_3_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori			c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4.4 Fase programmatica : PROGRAMMAZIONE intervento	4.4.1 Inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativi-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);  c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4.5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	4.5.1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>4_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>4_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>4_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>4_7_1 CHECKLIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>4_8 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti</p>	<p>4_8_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	
4_8 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	4_8_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_9 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
4_10 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_10_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione e	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_10 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_10_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



							<p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
4_10 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_10_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_11 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	4_11_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori			c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_12 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	4_12_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);  c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_12 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	4_12_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_13 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	4_13_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

4_14 Fase istruttoria: preparazione lex specialistica - bando e documentati di gara	4_14_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_15 Fase istruttoria: pubblicazione bando	4_15_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	
4_16 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	4_16_1 Ricezione richiesta	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_17 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	4_17_1 Esame curricula e identificazione commissari/componenti	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
4_18 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	4_18_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Commissione	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_18 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	4_18_2 Valutazione e attribuzione punteggio	Commissione	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
4_19 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	4_19_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_19 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	4_19_2 Pubblicazione graduatoria	Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori			c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	4_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);  c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	4_21_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e	Responsabile del procedimento	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione



	adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>4_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione e dei dati personali</p>	<p>4_23_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"</p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>4_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione e dei dati personali</p>	<p>4_23_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"</p>	<p>Responsabile pubblicazione</p>	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	
4_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione e dei dati personali	4_24_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione e dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione e dei dati personali	4_24_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
4_25 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4_25_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_26 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_26_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

									<p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>
4_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativi-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	

**UFFICIO:** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:** MARIKA MERIALDI

**PROCESSO NUMERO:** 5 Assunzione disabili

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Assunzione disabili.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

	tecniche o necessita' di aggiornamento		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_2_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	5_3_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



							<p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
5_4 Fase programmatica : PROGRAMMAZIONE intervento	5_4_1 Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	5_5_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
5_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	5_7_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori			c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_8 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	5_8_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/pr ocesso	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativi-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);  c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_8 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	5_8_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale	Responsabile del procedimento	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<b>Risultato:</b> Alto	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_9 Fase iniziale: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

5_10 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_10_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_10 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_10_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	
5_10 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_10_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_11 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	5_11_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
5_12 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	5_12_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_12 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	5_12_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
5_13 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	5_13_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_14 Fase istruttoria: preparazione lex specialistica - bando e documentati di gara	5_14_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>



			- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori			c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_15 Fase istruttoria: pubblicazione bando	5_15_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativi-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);  c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_16 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	5_16_1 Ricezione richiesta	Responsabile del procedimento	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<b>Risultato:</b> Alto	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_17 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	5_17_1 Esame curricula e identificazione commissari/componenti	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

5_18 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	5_18_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Commissione	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_18 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	5_18_2 Valutazione e attribuzione punteggio	Commissione	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	
5_19 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	5_19_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_19 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	5_19_2 Pubblicazione graduatoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
5_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	5_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	5_21_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
5_22 Fase di controllo; monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione e dei dati personali	5_23_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori			c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazioni e dei dati personali	5_23_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);  c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazioni e dei dati personali	5_24_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

	livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione e dei dati personali	5_24_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



5_25 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_25_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_26 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_26_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

								f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	
5_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivit a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	

**UFFICIO:** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:** MARIKA MERIALDI

**PROCESSO NUMERO:** 6 Stabilizzazioni

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stabilizzazioni Processo assoggettato.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori			c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);  c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_2_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	6_3_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	
6_4 Fase programmatica : PROGRAMMAZIONE intervento	6_4_1 Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	6_5_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
6_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': <b>CONFLITTO INTERESSI</b> - gestione conflitto di interessi	6_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': <b>MISURE PREVENZIONE</b> - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	6_7_1 CHECK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
6.8 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	6.8.1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6.8 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	6.8.2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale	Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>



			- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori			c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_9 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);  c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_10 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	6_10_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_10 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	6_10_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

6_10 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	6_10_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_11 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	6_11_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	
6_12 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_12_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_12 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_12_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
6_13 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	6_13_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_14 Fase istruttoria: preparazione lex specialistica - bando e documentati di gara	6_14_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
6_15 Fase istruttoria: pubblicazione bando	6_15_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_16 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	6_16_1 Ricezione richiesta	Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori			c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_17 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	6_17_1 Esame curricula e identificazione commissari/componenti	Dirigente/Responsabile P.O.	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativi-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);  c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_18 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	6_18_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Commissione	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<b>Risultato:</b> Alto	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_18 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	6_18_2 Valutazione e attribuzione punteggio	Commissione	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



6_19 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	6_19_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_19 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	6_19_2 Pubblicazione graduatoria	Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	
6_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	6_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	6_21_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
6_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	6_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione e dei dati personali	6_23_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
6_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione e dei dati personali	6_23_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione e dei dati personali	6_24_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori			c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazioni e dei dati personali	6_24_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);  c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_25 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	6_25_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_26 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	6_26_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

6_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	6_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	---	------	--	--	--	--	---	---

**UFFICIO:** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:** MARIKA MERIALDI

**PROCESSO NUMERO:** 7 Mobilita' dall'esterno ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Mobilita' dall'esterno ex art. 30 D.Lgs. 30 165/2001.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

							<p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivit� a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilit�:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilit�:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>



			- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori			c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);  c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_2_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	7_3_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione</b></p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

7_4 Fase programmatica : PROGRAMMA ZIONE intervento	7_4_1 Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	7_5_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	
7_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': <b>CONFLITTO INTERESSI</b> - gestione conflitto di interessi	7_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': <b>MISURE PREVENZIONE</b> - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	7_7_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
7.8 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	7.8.1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7.8 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	7.8.2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale	Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
7_9 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_10 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	7_10_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori			c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_10 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	7_10_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativi-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);  c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_10 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	7_10_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_11 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	7_11_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



7_12 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_12_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_12 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_12_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	
7_13 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	7_13_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_14 Fase istruttoria: preparazione lex specialistica - bando e documentati di gara	7_14_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
7_15 Fase istruttoria: pubblicazione bando	7_15_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_16 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	7_16_1 Ricezione richiesta	Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
7_17 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	7_17_1 Esame curricula e identificazione commissari/componenti	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_18 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	7_18_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Commissione	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori			c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_18 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	7_18_2 Valutazione e attribuzione punteggio	Commissione	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativi-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);  c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_19 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	7_19_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_19 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	7_19_2 Pubblicazione graduatoria	Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

7_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	7_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	7_21_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	
7_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	7_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione e dei dati personali	7_23_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



							<p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
7_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione e dei dati personali	7_23_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione e dei dati personali	7_24_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
7_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione e dei dati personali	7_24_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_25 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	7_25_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori			c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_26 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	7_26_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);  c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	7_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<b>Risultato:</b> Alto	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
--	--	--	---	---	------------------------	--	---	--

**UFFICIO:** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:** MARIKA MERIALDI

**PROCESSO NUMERO:** 8 Mobilità' ex art. 34 bis, D. L.gs. 165/2001

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Mobilità' ex. art. 34 Bis D.L.gs nr. 165/2001.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento o dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
8_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': <b>MISURE PREVENZIONE</b> - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	8_3_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni eseguite e verbale/report di controllo	Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_4 Fase programmatica: <b>PROGRAMMAZIONE</b> intervento	8_4_1 Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori			c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	8_5_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);  c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	8_7_1 CHECKLIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

8_8 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	8_8_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_8 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	8_8_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	
8_9 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_10 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	8_10_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
8_10 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	8_10_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_10 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	8_10_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
8_11 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	8_11_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_12 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	8_12_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori			c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_12 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	8_12_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);  c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_13 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	8_13_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_14 Fase istruttoria: preparazione lex specialistica - bando e documentati di gara	8_14_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

8_15 Fase istruttoria: pubblicazione bando	8_15_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_16 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	8_16_1 Ricezione richiesta	Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



							f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	
8_17 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	8_17_1 Esame curricula e identificazione commissari/componenti	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_18 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	8_18_1 istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
8_18 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	8_18_2 Valutazione e attribuzione punteggio	Commissione	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_19 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	8_19_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
8_19 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	8_19_2 Pubblicazione graduatoria	Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	8_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori			c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	8_21_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);  c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	8_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione e dei dati personali	8_23_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>8_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione e dei dati personali</p>	<p>8_23_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"</p>	<p>Responsabile pubblicazione</p>	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>8_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione e dei dati personali</p>	<p>8_24_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"</p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	
8_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione e dei dati personali	8_24_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_25 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	8_25_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
8_26 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	8_26_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionament o dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivit� a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilit�:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	8_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionament o dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivit� a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilit�:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabili P.O.</p>



												<p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

**UFFICIO:** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:** MARIKA MERIALDI

**PROCESSO NUMERO:** 9 Mobilità interna intersettoriale da P.E.G.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Mobilità interna intersettoriale da P.E.G.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
9_1 Fase della comunicazione istituzionale	9_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_1 Fase della comunicazione istituzionale	9_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_1 Fase della comunicazione istituzionale	9_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

9_1 Fase della comunicazione istituzionale	9_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_2_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	
9_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	9_3_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Responsabile del procedimento	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);  c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_4 Fase programmatica: PROGRAMMAZIONE intervento	9_4_1 Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);  c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

							<p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
9_5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	9_5_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	9_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
<p>9_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': <b>MISURE PREVENZIONE</b> - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>9_7_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>9_8 Fase istruttoria: definizione <b>VINCOLI</b> imposti da leggi o regolamenti</p>	<p>9_8_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori			c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_8 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	9_8_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale	Responsabile del procedimento	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativi-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);  c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_9 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_10 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	9_10_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



9_10 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	9_10_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_10 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	9_10_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	
9_11 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	9_11_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_12 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	9_12_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
9_12 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	9_12_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_13 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	9_13_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
9_14 Fase istruttoria: preparazione lex specialistica - bando e documentati di gara	9_14_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_15 Fase istruttoria: pubblicazione bando	9_15_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori			c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_16 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	9_16_1 Ricezione richiesta	Responsabile del procedimento	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativi-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);  c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_17 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	9_17_1 Esame curricula e identificazione commissari/componenti	Dirigente/Responsabile P.O.	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<b>Risultato:</b> Alto	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_18 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	9_18_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Commissione	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

9_18 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	9_18_2 Valutazione e attribuzione punteggio	Commissione	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_19 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	9_19_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	
9_19 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	9_19_2 Pubblicazione graduatoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	9_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



							<p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
9_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	9_21_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	9_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
9_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione e dei dati personali	9_23_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione e dei dati personali	9_23_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori			c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazioni e dei dati personali	9_24_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);  c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazioni e dei dati personali	9_24_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie)	Responsabile pubblicazione	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

	e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
9_25 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	9_25_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>9_26 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>9_26_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>9_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione</p>	<p>9_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	
<b>UFFICIO:</b> Ufficio gestione giuridica del personale dipendente								
<b>RESPONSABILE:</b> MARIKA MERIALDI								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 10 Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>								
Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZION E	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
10_1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Pilotamento di procedure/attivit a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);  c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi	- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

			- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori			c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);  c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_2_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



<p>10_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>10_3_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>10_4 Fase programmatica : PROGRAMMA ZIONE intervento</p>	<p>10_4_1 Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	
10_5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	10_5_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	10_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
10_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	10_7_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_8 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	10_8_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
10_8 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	10_8_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale	Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_9 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori			c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_10 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	10_10_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);  c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_10 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	10_10_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_10 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	10_10_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

10_11 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	10_11_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_12 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	10_12_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

							f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	
10_12 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	10_12_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_13 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	10_13_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



							<p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
10_14 Fase istruttoria: preparazione lex specialistica - bando e documentati di gara	10_14_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_15 Fase istruttoria: pubblicazione bando	10_15_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
10_16 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	10_16_1 Ricezione richiesta	Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_17 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	10_17_1 Esame curricula e identificazione commissari/componenti	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori			c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_18 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	10_18_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Commissione	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);  c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_18 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	10_18_2 Valutazione e attribuzione punteggio	Commissione	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_19 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	10_19_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

10_19 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	10_19_2 Pubblicazione graduatoria	Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	10_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	
10_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	10_21_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	10_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
10_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione e dei dati personali	10_23_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione e dei dati personali	10_23_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
10_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione e dei dati personali	10_24_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione e dei dati personali	10_24_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>



			- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori			c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_25 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	10_25_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativi-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);  c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_26 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e	10_26_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di	RPCT	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
10_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	10_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

**UFFICIO:** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:** MARIKA MERIALDI

**PROCESSO NUMERO:** 11 Medico competente

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Medico competente.

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine

MAPPATURA PROCESSO								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

d'ufficio	anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/ processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari		<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_1_5 Recupero dei dati e delle informazioni sui limiti, criteri e modalità di affidamento degli incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione dal regolamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	11_2_1 Rilevazione bisogno ricorso a incarichi di collaborazione per specifiche esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, necessitando prestazioni di esperti di particolare e comprovata specializzazione e anche universitaria	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	11_2_2 Dichiarazione del Dirigente/P.O. attestante necessità di ricorso a incarichi di collaborazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	11_2_3 Verifica della presenza dei presupposti di legittimità per il ricorso a incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, indicati dall'art.7 comma 6 D.Lgs. 165/2001	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	11_2_4 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	11_4_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	11_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	11_6_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_7_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_8 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente	11_8_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari		<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_9 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	11_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
					<b>Risultato:</b> Alto			
11_10 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	11_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
					<b>Risultato:</b> Alto			
11_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	11_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
					<b>Risultato:</b> Alto			

11_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_12_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_13 Fase decisoria: adozione deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico	11_13_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Organo di indirizzo politico	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_14 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	11_14_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_14 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	11_14_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione



					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_16 Fase istruttoria: progettazione collaborazione e procedura di selezione	11_16_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_16 Fase istruttoria: progettazione collaborazione e procedura di selezione	11_16_2 Predisposizione schema avviso pubblico e schema di contratto di collaborazione	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_17 Fase istruttoria: proposta determina	11_17_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su	11_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

proposta di determinazione			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari		<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_19 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	11_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
					<b>Risultato:</b> Alto			
11_20 Fase decisoria: adozione determinazione	11_20_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
					<b>Risultato:</b> Alto			
11_20 Fase decisoria: adozione determinazione	11_20_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
					<b>Risultato:</b> Alto			

11_20 Fase decisoria: adozione determinazione	11_20_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	11_21_1 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata	Responsabile procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	11_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	11_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_23 Fase istruttoria: pubblicazione avviso di selezione	11_23_1 Pubblicazione	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_24 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	11_24_1 Acquisizione domanda e relativi allegati	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_25 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	11_25_1 Rilevazione dati e informazioni in merito a commissioni da istituire, nomine e incarichi da attribuire	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_25 Fase istruttoria: proposta determina di nomina	11_25_2 Ricerca commissari	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

commissione			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari		<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_25 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	11_25_3 Ricezione disponibilità a ricoprire l'incarico di commissario	Commissari	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_25 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	11_25_4 Esame curricula e identificazione commissari/componenti	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_26 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	11_26_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

11_27 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	11_27_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p>	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_28 Fase decisoria: adozione determinazione	11_28_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p>	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_28 Fase decisoria: adozione determinazione	11_28_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p>	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
11_28 Fase decisoria: adozione determinazione	11_28_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p>	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	11_29_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Commissari	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_30 Fase istruttoria: valutazione candidature	11_30_1 Verifica regolarita' documentazione amministrativa	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_30 Fase istruttoria: valutazione candidature	11_30_2 Valutazione e attribuzione punteggio	Commissione	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_32 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione	11_32_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con	Commissione	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

della graduatoria	Indicazione dei classificati		- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari		<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_32 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria	11_32_2 Pubblicazione graduatoria	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
					<b>Risultato:</b> Alto			
11_33 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	11_33_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
					<b>Risultato:</b> Alto			
11_34 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	11_34_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
					<b>Risultato:</b> Alto			



11_35 Fase decisoria: adozione determinazione	11_35_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_35 Fase decisoria: adozione determinazione	11_35_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_35 Fase decisoria: adozione determinazione	11_35_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_36 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	11_36_1 Pubblicazione pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_36 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	11_36_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_37 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	11_37_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dati relativi ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_37 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	11_37_2 Pubblicazione, dati relativi ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (art. 15, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013 e art. 53, c. 14, D.Lgs. n. 165/2001) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_38 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie	11_38_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati,	Responsabile pubblicazione	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"		- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari		<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_38 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	11_38_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Probabilità:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
					<b>Risultato:</b> Alto			
11_39 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai consulenti e collaboratori	11_39_1 Pubblicazione graduatoria	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Probabilità:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
					<b>Risultato:</b> Alto			
11_40 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	11_40_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Probabilità:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
					<b>Risultato:</b> Alto			

11_41 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	11_41_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_42 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	11_42_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_43 Fase di controllo: monitoraggio misure anticorruzione	11_43_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_44 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	11_44_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un	RPCT	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

	lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato				<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_45 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	11_45_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:** MARIKA MERIALDI

**PROCESSO NUMERO:** 12 Procedimento disciplinare

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedimento disciplinare.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
12_1 Fase della comunicazione istituzionale	12_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario  - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Omettere di rispettare i tempi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori  - Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_1 Fase della comunicazione istituzionale	12_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_1 Fase della comunicazione istituzionale	12_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_1 Fase della comunicazione istituzionale	12_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_2_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi o mettere in rispetto i tempi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	12_3_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi o mettere in rispetto i tempi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_4 Fase programmatrice: PROGRAMMAZIONE intervento	12_4_1 Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi o mettere in rispetto i tempi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	12_5_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	12_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	12_7_1 CHECKLIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_8 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	12_8_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/pr ocesso	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_8 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	12_8_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_9 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_10 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	12_10_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_10 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	12_10_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_10 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	12_10_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_11 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	12_11_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

	regolamenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_12 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	12_12_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_12 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	12_12_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_13 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	12_13_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_14 Fase istruttoria: preparazione lex specialistica - bando e documentati di gara	12_14_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_15 Fase istruttoria: pubblicazione bando	12_15_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_16 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	12_16_1 Ricezione richiesta	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_17 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	12_17_1 Esame curricula e identificazione commissari/componenti	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_18 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	12_18_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_18 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	12_18_2 Valutazione e attribuzione punteggio	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_19 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	12_19_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_19 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	12_19_2 Pubblicazione graduatoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	12_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	12_21_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	12_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazioni e dei dati personali	12_23_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie)	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

	<p>è nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"</p>		<p>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</p> <p>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</p> <p>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi o mettere in ritardo i tempi</p>	<p>- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.</p>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>12_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazioni e dei dati personali</p>	<p>12_23_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"</p>	<p>Responsabile pubblicazione</p>	<p>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</p> <p>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</p> <p>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi o mettere in ritardo i tempi</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>12_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazioni e dei dati personali</p>	<p>12_24_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"</p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<p>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</p> <p>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</p> <p>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi o mettere in ritardo i tempi</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>12_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazioni e dei dati personali</p>	<p>12_24_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2</p>	<p>Responsabile pubblicazione</p>	<p>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p>	<p>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>



	livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_25 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	12_25_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_26 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	12_26_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	12_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	<b>Risultato:</b> Alto	- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
			- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di rapporti e tempi				

**UFFICIO:** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:** MARIKA MERIALDI

**PROCESSO NUMERO:** 14 Comandi e trasferimenti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Comandi e trasferimenti.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
14_1 Fase della comunicazione istituzionale	14_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativi-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

14_1 Fase della comunicazione istituzionale	14_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_1 Fase della comunicazione istituzionale	14_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	
14_1 Fase della comunicazione istituzionale	14_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	14_2_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
14_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	14_3_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_4 Fase programmatoria: PROGRAMMAZIONE intervento	14_4_1 Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
14_5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	14_5_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	14_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori			c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	14_7_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);  c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_8 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	14_8_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<b>Risultato:</b> Alto	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_8 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	14_8_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale	Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



14_9 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_10 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	14_10_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	
14_10 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	14_10_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_10 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	14_10_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
14_11 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	14_11_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_12 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	14_12_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabili P.O.</p>

							<p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
14_12 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	14_12_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_13 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	14_13_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori			c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_14 Fase istruttoria: preparazione lex specialistica - bando e documentati di gara	14_14_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativi-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);  c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_15 Fase istruttoria: pubblicazione bando	14_15_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<b>Risultato:</b> Alto	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_16 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	14_16_1 Ricezione richiesta	Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

14_17 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	14_17_1 Esame curricula e identificazione commissari/componenti	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_18 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	14_18_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Commissione	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	
14_18 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	14_18_2 Valutazione e attribuzione punteggio	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_19 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	14_19_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



							<p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
14_19 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	14_19_2 Pubblicazione graduatoria	Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	14_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							<p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	
14_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	14_21_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	14_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p>

			- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori			c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazioni e dei dati personali	14_23_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);  c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, "in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazioni e dei dati personali	14_23_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie)	Responsabile pubblicazione	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:  a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

	e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione e dei dati personali	14_24_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualità" di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

14_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione e dei dati personali	14_24_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_25 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	14_25_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativodocumentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p>	<p>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</p> <p>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

							f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	
14_26 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	14_26_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali;</li> <li>f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
14_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	14_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</li> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, "in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi" (art. 84, co. 6, del Codice);</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

								e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinita' o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilita' con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice
--	--	--	--	--	--	--	--	---

**UFFICIO:** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:** MARIKA MERIALDI

**PROCESSO NUMERO:** 15 Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZION E	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
15_1 Fase della comunicazione istituzionale	15_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionament o dell'attivit a' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Pilotamento di procedure/attivit a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attivita' ed incarichi extra-istituzionali	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_1 Fase della comunicazione istituzionale	15_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionament o dell'attivit a' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Pilotamento di procedure/attivit a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attivita' ed incarichi extra-istituzionali	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_1 Fase della comunicazione istituzionale	15_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionament o dell'attivit a' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività' ed incarichi extra-istituzionali</li> </ul>	relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_1 Fase della comunicazione istituzionale	15_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento o dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività' ed incarichi extra-istituzionali</li> </ul>	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	15_2_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento o dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività' ed incarichi extra-istituzionali</li> </ul>	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	15_3_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento o dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività' ed incarichi extra-istituzionali</li> </ul>	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



15_4 Fase programmatica: PROGRAMMAZIONE intervento	15_4_1 Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	15_5_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	15_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo	15_7_1 CHEKLIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno

processo			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività' ed incarichi extra-istituzionali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_8 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	15_8_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento o dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività' ed incarichi extra-istituzionali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_8 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	15_8_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività' contrattuale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento o dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività' ed incarichi extra-istituzionali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_9 Fase iniziale: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	15_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento o dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività' ed incarichi extra-istituzionali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

15_10 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	15_10_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_10 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	15_10_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_10 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	15_10_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_11 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	15_11_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

	da leggi e regolamenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività' ed incarichi extra-istituzionali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_12 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	15_12_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento o dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività' ed incarichi extra-istituzionali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_12 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	15_12_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento o dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività' ed incarichi extra-istituzionali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_13 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	15_13_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento o dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività' ed incarichi extra-istituzionali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

15_14 Fase istruttoria: preparazione lex specialistica - bando e documentati di gara	15_14_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_15 Fase istruttoria: pubblicazione bando	15_15_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_16 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	15_16_1 Ricezione richiesta	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_17 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	15_17_1 Esame curricula e identificazione commissari/componenti	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività' ed incarichi extra-istituzionali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_18 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	15_18_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento o dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività' ed incarichi extra-istituzionali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_18 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	15_18_2 Valutazione e attribuzione punteggio	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento o dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività' ed incarichi extra-istituzionali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_19 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	15_19_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento o dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività' ed incarichi extra-istituzionali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

15_19 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	15_19_2 Pubblicazione graduatoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	15_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	15_21_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	15_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività' ed incarichi extra-istituzionali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazioni e dei dati personali	15_23_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento o dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività' ed incarichi extra-istituzionali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazioni e dei dati personali	15_23_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento o dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività' ed incarichi extra-istituzionali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazioni e dei dati personali	15_24_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento o dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività' ed incarichi extra-istituzionali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



15_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazioni e dei dati personali	15_24_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_25 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	15_25_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_26 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	15_26_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	15_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	---	------------------------	---	--	---

**UFFICIO:** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:** MARIKA MERIALDI

**PROCESSO NUMERO:** 16 Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

**AREA DI RISCHIO:** G) Incarichi e nomine

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	16_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	16_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	16_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	16_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	16_1_5 Recupero dei dati e delle informazioni sui limiti, criteri e modalita' di affidamento degli incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione dal regolamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	16_2_1 Rilevazione bisogno ricorso a incarichi di collaborazione per specifiche esigenze cui non e' possibile far fronte con personale in servizio, necessitando prestazioni di esperti di particolare e comprovata specializzazione e anche universitaria	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	16_2_2 Dichiarazione del Dirigente/P.O. attestante	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

	necessita' di ricorso a incarichi di collaborazione		- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari		<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	16_2_3 Verifica della presenza dei presupposti di legittimità per il ricorso a incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, indicati dall'art.7 comma 6 D.Lgs. 165/2001	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	16_2_4 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	16_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

16_4 Fase della iniziativa: <b>RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTALE</b>	16_4_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': <b>CONFLITTO INTERESSI</b> - gestione conflitto di interessi	16_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': <b>MISURE PREVENZIONE</b> - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	16_6_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	16_7_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_8 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico	16_8_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_9 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	16_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_10 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	16_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/	16_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

atto all'organo competente per l'adozione			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari		<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	16_12_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
					<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_13 Fase decisoria: adozione deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico	16_13_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Organo di indirizzo politico	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
					<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_14 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	16_14_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
					<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

16_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	16_14_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_16 Fase istruttoria: progettazione collaborazione e procedura di selezione	16_16_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_16 Fase istruttoria: proposta collaborazione e procedura di selezione	16_16_2 Predisposizione schema avviso pubblico e schema di contratto di collaborazione	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_17 Fase istruttoria: proposta determina	16_17_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione



					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_18 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	16_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_19 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	16_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_20 Fase decisoria: adozione determinazione	16_20_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_20 Fase decisoria: adozione determinazione	16_20_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari		<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_20 Fase decisoria: adozione determinazione	16_20_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
					<b>Risultato:</b> Alto			
16_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	16_21_1 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata	Responsabile procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
					<b>Risultato:</b> Alto			
16_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	16_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
					<b>Risultato:</b> Alto			

16_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	16_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_23 Fase istruttoria: pubblicazione avviso di selezione	16_23_1 Pubblicazione	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_24 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	16_24_1 Acquisizione domanda e relativi allegati	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_25 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	16_25_1 Rilevazione dati e informazioni in merito a commissioni da istituire, nomine e incarichi da attribuire	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_25 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	16_25_2 Ricerca commissari	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_25 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	16_25_3 Ricezione disponibilità a ricoprire l'incarico di commissario	Commissari	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_25 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	16_25_4 Esame curricula e identificazione commissari/componenti	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_26 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su	16_26_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

proposta di determinazione			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari		<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_27 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	16_27_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
					<b>Risultato:</b> Alto			
16_28 Fase decisoria: adozione determinazione	16_28_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
					<b>Risultato:</b> Alto			
16_28 Fase decisoria: adozione determinazione	16_28_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
					<b>Risultato:</b> Alto			

16_28 Fase decisoria: adozione determinazione	16_28_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	16_29_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Commissari	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_30 Fase istruttoria: valutazione candidature	16_30_1 Verifica regolarità' documentazioni e amministrativa	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_30 Fase istruttoria: valutazione candidature	16_30_2 Valutazione e attribuzione punteggio	Commissione	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_32 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria	16_32_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_32 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria	16_32_2 Pubblicazione graduatoria	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_33 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	16_33_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_34 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/	16_34_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

atto all'organo competente per l'adozione			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari		<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_35 Fase decisoria: adozione determinazione	16_35_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
					<b>Risultato:</b> Alto			
16_35 Fase decisoria: adozione determinazione	16_35_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
					<b>Risultato:</b> Alto			
16_35 Fase decisoria: adozione determinazione	16_35_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
					<b>Risultato:</b> Alto			



16_36 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	16_36_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_36 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	16_36_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_37 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	16_37_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dati relativi ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_37 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	16_37_2 Pubblicazione, dati relativi ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (art. 15, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013 e art. 53, c. 14, D.Lgs. n. 165/2001) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_38 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	16_38_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_38 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	16_38_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_39 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai consulenti e collaboratori	16_39_1 Pubblicazione graduatoria	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_40 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie	16_40_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie -	RPCT	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione		- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari		<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_41 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	16_41_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_42 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	16_42_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_43 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	16_43_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

16_44 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	16_44_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_45 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	16_45_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:** MARIKA MERIALDI

**PROCESSO NUMERO:** 17 Rilevazione eccedenze personale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Rilevazione eccedenze personale.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	17_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

	e					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	17_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	17_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	17_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione	

					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	17_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità   - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	17_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità   - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	17_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità   - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	17_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità   - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_6 Fase istruttoria: definizione, a cura del responsabile del servizio finanziario, delle compatibilità finanziarie complessive e della capacità di finanziamento degli investimenti e delle politiche di sviluppo nonché degli eventuali limiti e vincoli derivanti dalla normativa vigente o prevista per il periodo interessato dal bilancio in via di formazione	17_6_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità   - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	17_7_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità   - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_8 Fase istruttoria: proposta delibera di definizione, coerentemente Linee programmatiche di governo e gli indirizzi programmatici approvati con il DUP, della manovra delle aliquote tributarie e delle tariffe nonché dei criteri e degli indirizzi ai quali i responsabili dei centri di responsabilità debbono attenersi nel corso della predisposizione delle proposte di bilancio e del PEG	17_8_1 Elaborazione proposta deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_9 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	17_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_10 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	17_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione



					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_11 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	17_11_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_12 Fase decisoria: adozione delibera di definizione, coerentemente con le linee programmatiche di governo e gli indirizzi programmatici approvati con il DUP, della manovra delle aliquote tributarie e delle tariffe nonche' dei criteri e degli indirizzi ai quali i responsabili dei centri di responsabilità debbono attenersi nel corso della predisposizione delle proposte di bilancio e del PEG	17_12_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Giunta	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	17_13_1 Elaborazione delle proposte contenente le previsioni di bilancio	Responsabili dei centri di responsabilità	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	17_13_2 Raccolta, analisi e revisione delle proposte di previsione di bilancio formulate dai centri di responsabilità	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	17_13_3 Trasmissione proposte di previsione di bilancio formulate dai centri di responsabilità e elaborate dal dirigente/P.O. Area economico-finanziaria al sindaco e alla giunta per la definizione delle priorità	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	17_13_4 Individuazione delle priorità nel contesto delle scelte di pianificazione effettuate dal Consiglio	Giunta	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	17_13_5 Negoziazione con i dei dirigenti/P.O. responsabili dei centri di responsabilità per la definizione finale degli obiettivi e delle risorse necessarie al loro conseguimento	Giunta	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_13 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	17_13_6 Elaborazione schema di bilancio da sottoporre al consiglio	Giunta	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	17_14_1 Nota di aggiornamento DUP - Aggiornamento dell'analisi di contesto alle modifiche normative sopravvenute	Responsabili dei centri di responsabilità	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	17_14_2 Nota di aggiornamento DUP- Aggiornamento dei programmi di spesa	Responsabili dei centri di responsabilità	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	17_14_3 Elaborazione proposta deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	17_14_4 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_14 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati e di approvazione nota di aggiornamento al DUP	17_14_5 Consegna atti ai consiglieri	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	17_15_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_16 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	17_16_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_17 Fase consultiva: parere organo di revisione	17_17_1 Acquisizione parere	Revisore	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
					<b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_18 Fase partecipativa: consultazione degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative e illustrazione, in modo leggibile e chiaro per il cittadino, del DUP, del bilancio e dei suoi allegati, in apposite forme di comunicazione dell'Ente anche in ordine al valore pubblico creato ed all'impegno delle entrate tributarie e dei proventi dei servizi pubblici locali	17_18_1 Fase istruttoria: forme di consultazione e di comunicazione del DUP, del bilancio e dei suoi allegati	Organo di indirizzo politico	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
					<b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_19 Fase istruttoria: emendamenti	17_19_1 Presentazione di emendamenti	Consiglieri	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Probabilità:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_19 Fase istruttoria: emendamenti	17_19_2 Esame emendamenti	Sindaco e Amministratori	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_20 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati	17_20_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	17_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

						<p><b>Risultato:</b> Alto</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	17_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_22 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	17_22_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	17_23_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>



	e trasparente"				<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	17_23_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	17_24_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	17_24_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

						<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	17_25_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
17_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	17_25_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
17_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCP	17_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di pubblicazione	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione	

					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	17_27_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_28 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	17_28_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_29 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	17_29_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	------------------------	---	--

**UFFICIO:** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:** MARIKA MERIALDI

**PROCESSO NUMERO:** 18 Attribuzione incarichi dirigenziali

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Attribuzione incarico dirigenziali.

**AREA DI RISCHIO:** G) Incarichi e nomine

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
18_1 Fase della comunicazione istituzionale	18_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo  - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_1 Fase della comunicazione istituzionale	18_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo  - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_1 Fase della comunicazione istituzionale	18_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi,	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</li> <li>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività       <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_1 Fase della comunicazione istituzionale	18_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto       <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</li> <li>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione       <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	18_2_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Alto       <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</li> <li>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione       <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel	18_3_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi,</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

presente nei PTPCT e da attuare nel singolo processo			<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	- Conflitto di interessi	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_4 Fase programmatica: PROGRAMMAZIONE intervento	18_4_1 Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	18_5_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	18_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi,</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	- Conflitto di interessi	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	18_7_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_8 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	18_8_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_8 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	18_8_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi,</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	- Conflitto di interessi	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_9 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	18_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_10 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	18_10_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_10 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	18_10_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi,</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



			<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	- Conflitto di interessi	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_10 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	18_10_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_11 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	18_11_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_12 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	18_12_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tematica etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	- Conflitto di interessi	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_12 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	18_12_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_13 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	18_13_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_14 Fase istruttoria: preparazione lex specialistica - bando e documentati di gara	18_14_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	- Conflitto di interessi	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_15 Fase istruttoria: pubblicazione bando	18_15_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_16 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	18_16_1 Ricezione richiesta	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_17 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	18_17_1 Esame curricula e identificazione commissari/componenti	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi,</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	- Conflitto di interessi	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_18 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	18_18_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Commissione	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_18 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	18_18_2 Valutazione e attribuzione punteggio	Commissione	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_19 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	18_19_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi,</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	- Conflitto di interessi	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_19 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	18_19_2 Pubblicazione graduatoria	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	18_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	18_21_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi,</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo  - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	18_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo  - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione e dei dati personali	18_23_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo  - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione e dei dati personali	18_23_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1	Responsabile pubblicazione	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi,	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

	18_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione e dei dati personali	18_24_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	- Conflitto di interessi	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione e dei dati personali	18_24_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
18_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione e dei dati personali	18_24_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
18_25 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	18_25_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>	

			<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	- Conflitto di interessi	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_26 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	18_26_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	18_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPC e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.



<b>UFFICIO:</b> Giovani								
<b>RESPONSABILE:</b> ACHILLE MACCAPANI								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Informagiovani								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Procedimento finalizzato all'affidamento del servizio informagiovani. <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO</b> -'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali" *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamenti di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

	realizzazione del bisogno			- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_3 Proposta previsioni di bilancio *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	1_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_6_1 CHECKLIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	1_7_1 Richiesta di variazione di bilancio *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					

1_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_8_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento) *	RUP	Azione non da trattare					
1_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_8_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto *	RUP	Azione non da trattare					
1_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto *	RUP	Azione non da trattare					
1_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_9_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto *	RUP	Azione non da trattare					
1_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_9_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto *	RUP	Azione non da trattare					
1_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_9_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea	RUP	Azione non da trattare					
1_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_9_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE *	RUP	Azione non da trattare					
1_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_9_5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte) *	RUP	Azione non da trattare					
1_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori -	1_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dat	Organo di indirizzo politico	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_11 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	1_11_1 Rilascio parere *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
1_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. *	RUP	Azione non da trattare					
1_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	1_13_1 Esame proposta determina *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
1_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	1_13_2 Approvazione proposta e adozione determinazione *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
1_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	1_14_1 Acquisizione parere *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
1_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_15_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare					
1_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_15_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare					
1_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_15_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare					
1_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_15_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero *	RUP	Azione non da trattare					

1_16 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determinazione di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	1_16_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_17 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	1_17_1 Rilascio parere *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
1_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_19 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	1_19_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
1_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	1_20_1 Acquisizione parere *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
1_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					
1_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
1_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1_22_1 Invio ODA mediante mercati elettronici *	RUP	Azione non da trattare					
1_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1_22_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari *	RUP	Azione non da trattare					

1_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	1_23_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare
1_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	1_23_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare
1_24 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	1_24_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare
1_25 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_25_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo *	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	Azione non da trattare
1_25 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_25_2 Liquidazione fatture *	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	Azione non da trattare
1_26 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE	1_26_1 Certificato di regolare esecuzione *	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	Azione non da trattare
1_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	1_27_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC *	RUP	Azione non da trattare
1_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	1_28_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo *	RUP	Azione non da trattare
1_29 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_29_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate *	RPCT	Azione non da trattare

1_30 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_30_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato *	RPCT	Azione non da trattare
1_31 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_31_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT *	RPCT	Azione non da trattare

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

UFFICIO: Giunta comunale								
RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI								
PROCESSO NUMERO: 1 Concessioni discrezionali non vincolate di contributi, benefici, esoneri e sovvenzioni (Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto)								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Valutazione e deliberazione in ordine a concessioni discrezionali non vincolate di contributi, benefici, esoneri e sovvenzioni che, ove consentiti, sostanziano atti di c.d. alta amministrazione.								
AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/prorogato dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/prorogato da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/prorogato dalla scheda di analisi	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p>

	(mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_3_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	1_4_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATI VA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	1_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>1_6 Fase della iniziativa: <b>RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO</b></p>	<p>1_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione dell' provvedimento finale - Responsabile del procedimento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: <b>CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</b></p>	<p>1_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>1_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: <b>MISURE PREVENZIONE</b> - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>1_8_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>1_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>1_9_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p>

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_12 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	1_12_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	1_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_14 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	1_14_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_15 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_15_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_16 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	1_16_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_17 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_17_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_17 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_17_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	1_18_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	1_18_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Temppestivo	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_19 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	1_19_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	1_20_1 Ricezione rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione e giustificativa delle spese ( es. svolgimento manifestazione/ attività/ intervento, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	1_20_2 Controllo rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione e giustificativa delle spese	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	1_20_3 Approvazione rendiconto	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p>

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	1_20_4 Visto e liquidazione	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	1_21_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	1_22_1 Trasmissione del REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_23 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_23_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione



				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_25_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_26 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_26_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Giunta comunale

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 2 Parere sul documento delle linee programmatiche di mandato del Sindaco

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Approvazione parere sul documento delle linee programmatiche di mandato che il Sindaco deposita presso la Segreteria Generale entro trenta giorni dalla sua elezione per l'esame e la presa d'atto del Consiglio comunale.

**AREA DI RISCHIO:** Z) Amministratori

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO	CATEGORIA EVENTO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE	MISURE PREVENZIONE	

numero e descrizione	numero e descrizione	azione	COMPORTAMENTO A RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	E	PREVENZIONE OBBLIGATORIE	PREVENZIONE ULTERIORI	AZIONE
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_3_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	2_4_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	2_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	2_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	2_8_1 CHECK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_9_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per	2_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti dell'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

l'emanazione del provvedimento				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_12 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	2_12_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	2_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_14 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	2_14_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_15 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_15_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_16 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	2_16_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_17 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_17_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_17 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_17_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	2_18_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	2_18_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_19 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	2_19_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione



	dati oggetto di obbligo di pubblicazione			- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	2_20_1 Ricezione rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione e giustificativa delle spese ( es. svolgimento manifestazione/ attività/ intervento, etc.)	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	2_20_2 Controllo rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione e giustificativa delle spese	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	2_20_3 Approvazione rendiconto	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	2_20_4 Visto e liquidazione	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	2_21_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	2_22_1 Trasmissione del REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_23 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_23_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e	2_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato			- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_25_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_26 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_26_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Giunta comunale

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 3 Programmi, piani e progetti esecutivi attuativi del programma amministrativo del Sindaco, che non rientrano nella competenza del Consiglio comunale o nelle funzioni di gestione dell'Ente

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Approvazione programmi, piani e progetti esecutivi attuativi del programma amministrativo del Sindaco, che non rientrano nella competenza del Consiglio comunale o nelle funzioni di gestione dell'Ente.

**AREA DI RISCHIO:** Z) Amministratori

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

				- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

				- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_3_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

				- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	3_4_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	3_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTALE	3_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione	3_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

Conflitto di interessi			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	3_8_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_9_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	3_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di	3_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_11_1 Richiesta e acquisizione integrativa documentali	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_12 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	3_12_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	3_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_14 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	3_14_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare



			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_15 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_15_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_16 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	3_16_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_17 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_17_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_17 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_17_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	3_18_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	3_18_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_19 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCP	3_19_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	3_20_1 Ricezione rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

	documentazioni e giustificativa delle spese ( es. svolgimento manifestazione/ attivita'/ intervento, etc.)		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	3_20_2 Controllo rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione e giustificativa delle spese	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	3_20_3 Approvazione rendiconto	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	3_20_4 Visto e liquidazione	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	3_21_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	3_22_1 Trasmissione del REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_23 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_23_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di	3_25_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	Comportamento		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_26 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_26_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Giunta comunale

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 4 Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Approvazione atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale che per loro natura debbono essere adottati da un organo politico-collegiale. Si tratta di direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

**AREA DI RISCHIO:** Z) Amministratori

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p>

	programmazione e pianificazione dell'Ente			- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_3_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	4_4_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	4_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTALE	4_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



4_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	4_8_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_9_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	4_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	4_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_12 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	4_12_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	4_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_14 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	4_14_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_15 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_15_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_16 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	4_16_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_17 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_17_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_17 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_17_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	4_18_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	4_18_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_19 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	4_19_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	4_20_1 Ricezione rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione e giustificativa delle spese ( es. svolgimento manifestazione/ attività/ intervento, etc.)	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_20 Fase di rendicontazione : RENDICONTAZIONE contributo	4_20_2 Controllo rendiconto tecnico- descrittivo ed economico con allegata la documentazione e giustificativa delle spese	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_20 Fase di rendicontazione : RENDICONTAZIONE contributo	4_20_3 Approvazione rendiconto	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_20 Fase di rendicontazione : RENDICONTAZIONE contributo	4_20_4 Visto e liquidazione	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	4_21_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	4_22_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_23 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4_23_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	4_25_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_26 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	4_26_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	--	------	--	--	---	---	--	---

**UFFICIO:** Giunta comunale

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 5 Atti di controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di gestione dell'Ente

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Approvazione atti di controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di gestione dell'Ente.

**AREA DI RISCHIO:** Z) Amministratori

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" -	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p>



	"Tipologie di procedimento"			- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_3_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	5_4_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria	5_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	5_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	5_8_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_9_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	5_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	5_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_12 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	5_12_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	5_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_14 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	5_14_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_15 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_15_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_16 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	5_16_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_17 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5_17_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_17 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5_17_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	5_18_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	5_18_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_19 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	5_19_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	5_20_1 Ricezione rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione e giustificativa delle spese ( es. svolgimento manifestazione/ attività/ intervento, etc.)	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	5_20_2 Controllo rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione e giustificativa delle spese	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_20 Fase di rendicontazione : RENDICONTAZIONE contributo	5_20_3 Approvazione rendiconto	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_20 Fase di rendicontazione : RENDICONTAZIONE contributo	5_20_4 Visto e liquidazione	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	5_21_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	5_22_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_23 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_23_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	5_25_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_26 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	5_26_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 6 Regolamenti e bozze di atti fondamentali da sottoporre alle determinazioni del Consiglio e collaborazione nelle attività di iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Approvazione regolamenti e bozze di atti fondamentali da sottoporre alle determinazioni del Consiglio collaborando nelle attività di iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione.

**AREA DI RISCHIO:** Z) Amministratori

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/prorosso da DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/prorosso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/prorosso dalla scheda di analisi	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p>

	(mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_3_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	6_4_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATI VA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	6_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

6_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	6_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione dell'avvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	6_8_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_9_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_12 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	6_12_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	6_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_14 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	6_14_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_15 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_15_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_16 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	6_16_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_17 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	6_17_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_17 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	6_17_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	6_18_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	6_18_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Temppestivo	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_19 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	6_19_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	6_20_1 Ricezione rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione e giustificativa delle spese ( es. svolgimento manifestazione/ attività/ intervento, etc.)	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	6_20_2 Controllo rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione e giustificativa delle spese	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	6_20_3 Approvazione rendiconto	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione



				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	6_20_4 Visto e liquidazione	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	6_21_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	6_22_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_23 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	6_23_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	6_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	6_25_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_26 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	6_26_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Giunta comunale

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 7 Criteri generali per la determinazione delle tariffe

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Approvazione criteri generali per la determinazione delle tariffe che non sono di competenza del Consiglio.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	

7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_2_1 individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	7_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	7_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	7_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di	7_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_9_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_9_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	7_10_1 Acquisizione parere		- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_11 Fase istruttoria: valutazione analisi impatto della regolazione (AIR) e integrazione dei risultati della valutazione dell'impatto della regolazione (VIR) anche fiscale nella formulazione delle proposte di regolamenti	7_11_1 Proposta di regolamento con inserimento dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	7_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	7_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_13 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	7_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione



			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_14 Fase partecipativa: consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione e di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle imprese	7_14_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	7_15_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	7_15_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_16 Fase istruttoria: osservazioni	7_16_1 Esame e deliberazione	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_17 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_18 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	7_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_19 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	7_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_21 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	7_21_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	7_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	7_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_23 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati	7_23_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzato politico	7_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati dei provvedimenti organi indirizzato politico (elenco dei provvedimenti)	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzato politico	7_24_2 Pubblicazione dei dati dei provvedimenti organi indirizzato politico (elenco dei provvedimenti) - Aggiornamento: Semestrale	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	7_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	7_26_1 Trasmissione delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

	adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	7_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	7_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	7_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	7_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

	PTPCT		- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_31 Fase di controllo: presatta esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR)	7_31_1 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Giunta comunale

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 8 Indirizzi per la copertura dei posti della pianta organica

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Approvazione indirizzi per la copertura dei posti della pianta organica.

**AREA DI RISCHIO:** Z) Amministratori

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	8_3_1 Individuazione del bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



8_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	8_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione dell'avvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	8_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_8 Fase istruttoria: presenza di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p>

			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_9_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uso necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_9_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_10 Fase consultiva: acquisizione intesa, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	8_10_1 Acquisizione parere		- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_11 Fase istruttoria: valutazione analisi impatto della regolazione (AIR) e integrazione dei risultati della valutazione dell'impatto della regolazione (VIR) anche fiscale nella formulazione delle proposte di regolamenti	8_11_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	8_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	8_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	8_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_14 Fase partecipativa: consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione e di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle imprese	8_14_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi	8_15_1 Partecipazione al procedimento/pr ocesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p>

costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	8_15_2 Partecipazione al procedimento/prorogato ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_16 Fase istruttoria: osservazioni	8_16_1 Esame e deliberazione	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_17 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	8_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_19 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	8_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_21 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/criteri / piano / programma	8_21_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	8_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	8_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_23 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	8_23_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	8_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti)	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	8_24_2 Pubblicazione dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti) - Aggiornamento: Semestrale	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	8_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	8_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	8_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e	8_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p>



individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	8_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	8_30_1 Individuazione e adozione di misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_31 Fase di controllo: presatta esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR)	8_31_1 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Giunta comunale

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 9 Variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del T.U. 267/2000

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Deliberazione delle variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del T.U. 267/2000.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	

9_1 Fase della comunicazione istituzionale	9_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_1 Fase della comunicazione istituzionale	9_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_1 Fase della comunicazione istituzionale	9_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_1 Fase della comunicazione istituzionale	9_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	9_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

9_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_3_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	9_4_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	9_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	9_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	9_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	9_8_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_9_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per	9_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

l'emanazione del provvedimento				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	9_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_12 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	9_12_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	9_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_14 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	9_14_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_15 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_15_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_16 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	9_16_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_17 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	9_17_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_17 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	9_17_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	9_18_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	9_18_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_19 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	9_19_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione



	dati oggetto di obbligo di pubblicazione			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	9_20_1 Ricezione rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione e giustificativa delle spese ( es. svolgimento manifestazione/ attività/ intervento, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	9_20_2 Controllo rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione e giustificativa delle spese	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	9_20_3 Approvazione rendiconto	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_20 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	9_20_4 Visto e liquidazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	9_21_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	9_22_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_23 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	9_23_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e	9_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di	RPCT	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato			- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	9_25_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
9_26 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	9_26_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Giunta comunale

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 10 Indirizzi, criteri ed indicazioni per il conferimento di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizioni di commissioni

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Approvazione indirizzi criteri ed indicazioni per il conferimento di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizioni di commissioni.

**AREA DI RISCHIO:** G) Incarichi e nomine

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
10_1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

				- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_1 Fase della comunicazione istituzionale	10_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

	programmazione			- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	10_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

				- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_5 Fase della iniziativa: <b>RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO</b>	10_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: <b>CONFLITTO INTERESSI</b> - gestione conflitto di interessi	10_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: <b>MISURE PREVENZIONE</b> - pianificazione, attuazione	10_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

dele misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	processo come desunte dal PTPCT		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_9_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_9_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	10_10_1 Acquisizione parere		- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_11 Fase istruttoria: valutazione analisi impatto della regolazione (AIR) e integrazione dei	10_11_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare



Integrazione dei risultati della valutazione dell'impatto della regolazione (VIR) anche fiscale nella formulazione delle proposte di regolamenti	nella regolamentazione (AIR)		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	10_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	10_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	10_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_14 Fase partecipativa: consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative	10_14_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

<p>le imprese prima dell'approvazione e di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle imprese</p>			<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<p>agli amministratori</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>10_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>10_15_1 Partecipazione al procedimento/prorogato ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>10_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>10_15_2 Partecipazione al procedimento/prorogato ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>10_16 Fase istruttoria: osservazioni</p>	<p>10_16_1 Esame e deliberazione</p>	<p>Consiglio Comunale</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>10_17 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di</p>	<p>10_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p>

gruppi di portatori di interessi			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	10_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_19 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	10_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_21 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/criteri / piano / programma	10_21_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/ritetto	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	10_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	10_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_23 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	10_23_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti negli indirizzi	10_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (classificazione)	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

organi indirizzo politico	politico (elenco dei provvedimenti)		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	10_24_2 Pubblicazione dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti) - Aggiornamento: Semestrale	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	10_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_26 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	10_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	10_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	10_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	10_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	10_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
10_31 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR)	10_31_1 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	ogni amministratore	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	---	---	--	---------------------	---

**UFFICIO:** Giunta comunale

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 11 Indirizzi criteri ed indicazioni per la concessione di contributi e sussidi non obbligatori a soggetti pubblici o privati

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Approvazione indirizzi criteri ed indicazioni per la concessione di contributi e sussidi non obbligatori a soggetti pubblici o privati.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
11_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	11_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_2_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					

11_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	11_3_1 Elaborazione e trasmissione e ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
11_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento	11_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
11_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' E PROCEDIMENTO	11_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
11_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	11_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
11_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	11_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
11_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni	11_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare



di ammissibilità', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990			- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	11_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	11_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	11_11_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

11_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	11_12_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_13 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	11_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_15 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	11_15_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	11_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	11_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	11_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie	11_17_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo			- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_18 Fase di controllo: effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	11_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	11_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

11_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	11_21_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	11_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	11_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	11_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

	lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato				<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
11_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	11_25_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Giunta comunale

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 12 Nomine e affidamenti incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Nomine e affidamenti incarichi per prestazioni o servizi per i quali non siano state formalizzate, nel rispetto della legge, procedure ad evidenza pubblica e le determinazioni conseguenti siano fondate su rapporti fiduciari.

Si tratta di atti di c.d. alta amministrazione.

**AREA DI RISCHIO:** G) Incarichi e nomine

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo  - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi,	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

	Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</li> <li>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</li> <li>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</li> <li>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_1_5 Recupero dei dati e delle informazioni sui limiti, criteri e modalità di affidamento degli incarichi di collaborazione, studio e ricerca	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

	studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione dal regolamento		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</li> <li>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</li> </ul>	verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	12_2_1 Rilevazione bisogno ricorso a incarichi di collaborazione per specifiche esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, necessitando prestazioni di esperti di particolare e comprovata specializzazione e anche universitaria	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</li> <li>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	12_2_2 Dichiarazione del Dirigente/P.O. attestante necessità di ricorso a incarichi di collaborazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</li> <li>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	12_2_3 Verifica della presenza dei presupposti di legittimità per il ricorso a incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi,</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate



	indicati dall'art.7 comma 6 D.Lgs. 165/2001		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</li> <li>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	12_2_4 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</li> <li>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</li> <li>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	12_4_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi,</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	- Conflitto di interessi	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	12_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	12_6_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_7_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi,</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	- Conflitto di interessi	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_8 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico	12_8_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_9 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	12_9_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_10 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	12_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</li> <li>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	12_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</li> <li>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_12_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</li> <li>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_13 Fase decisoria: adozione deliberazione contenente direttive e atti a contenuto generale dell'organo di indirizzo politico	12_13_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi,</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	- Conflitto di interessi	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_14 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	12_14_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_14 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	12_14_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Accesso telematico a dati, documenti e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_16 Fase istruttoria: progettazione collaborazione e procedura di selezione	12_16_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	- Conflitto di interessi	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_16 Fase istruttoria: progettazione collaborazione e procedura di selezione	12_16_2 Predisposizione schema avviso pubblico e schema di contratto di collaborazione	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_17 Fase istruttoria: proposta determina	12_17_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	12_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi,</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	- Conflitto di interessi	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_19 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	12_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_20 Fase decisoria: adozione determinazione	12_20_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_20 Fase decisoria: adozione determinazione	12_20_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi,</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	- Conflitto di interessi	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_20 Fase decisoria: adozione determinazione	12_20_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	12_21_1 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata	Responsabile procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	12_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi,</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



			<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	- Conflitto di interessi	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	12_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_23 Fase istruttoria: pubblicazione avviso di selezione	12_23_1 Pubblicazione	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_24 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	12_24_1 Acquisizione domanda e relativi allegati	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi,</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	- Conflitto di interessi	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_25 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	12_25_1 Rilevazione dati e informazioni in merito a commissioni da istituire, nomine e incarichi da attribuire	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_25 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	12_25_2 Ricerca commissari	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_25 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	12_25_3 Ricezione disponibilità a ricoprire l'incarico di commissario	Commissari	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi,</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	- Conflitto di interessi	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_25 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	12_25_4 Esame curricula e identificazione commissari/componenti	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_26 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	12_26_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_27 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	12_27_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi,</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	- Conflitto di interessi	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_28 Fase decisoria: adozione determinazione	12_28_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_28 Fase decisoria: adozione determinazione	12_28_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_28 Fase decisoria: adozione determinazione	12_28_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi,</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	con istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</li> <li>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	12_29_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Commissari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</li> <li>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_30 Fase istruttoria: valutazione candidature	12_30_1 Verifica regolarità documentazioni e amministrativa	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</li> <li>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_30 Fase istruttoria: valutazione candidature	12_30_2 Valutazione e attribuzione punteggio	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi,</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	- Conflitto di interessi	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_32 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria	12_32_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_32 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria	12_32_2 Pubblicazione graduatoria	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_33 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	12_33_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi,</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	- Conflitto di interessi	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_34 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	12_34_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_35 Fase decisoria: adozione determinazione	12_35_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_35 Fase decisoria: adozione determinazione	12_35_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi,</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	- Conflitto di interessi	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_35 Fase decisoria: adozione determinazione	12_35_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_36 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	12_36_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_36 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	12_36_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi,</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



			<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	- Conflitto di interessi	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_37 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	12_37_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dati relativi ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_37 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	12_37_2 Pubblicazione, dati relativi ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (art. 15, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013 e art. 53, c. 14, D.Lgs. n. 165/2001) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_38 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	12_38_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza	Responsabile pubblicazione	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi,</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"		- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo  - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Accesso telematico e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_38 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	12_38_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo  - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_39 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai consulenti e collaboratori	12_39_1 Pubblicazione graduatoria	Responsabile del procedimento	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo  - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_40 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCT	12_40_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web	RPCT	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi,	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

	ricerca documenti e dati oggetto di pubblicazione		<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	- Conflitto di interessi	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_41 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	12_41_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_42 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	12_42_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo</p> <p>- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
12_43 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	12_43_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p>	<p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo  - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_44 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	12_44_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo  - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
12_45 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	12_45_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni  - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo  - Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Giunta comunale

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 13 Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Autorizzazione degli accordi siglati in fase di contrattazione decentrata.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO	CATEGORIA EVENTO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE	MISURE PREVENZIONE	

numero e descrizione	numero e descrizione	azione	COMPORTAMENTO A RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	E	PREVENZIONE OBBLIGATORIE	PREVENZIONE ULTERIORI	AZIONE
13_1 Fase della comunicazione istituzionale	13_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_1 Fase della comunicazione istituzionale	13_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_1 Fase della comunicazione istituzionale	13_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_1 Fase della comunicazione istituzionale	13_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società' partecipate) - Avvio della attività' secondo le modalità' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni anticorruzione e improntata alla integrità' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

13_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	13_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	13_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	13_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	13_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di	13_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p>



ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_9_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_9_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	13_10_1 Acquisizione parere		- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_11 Fase istruttoria: valutazione analisi impatto della regolazione (AIR) e integrazione dei risultati della valutazione dell'impatto della regolazione (VIR) anche fiscale nella formulazione delle proposte di regolamenti	13_11_1 Proposta di regolamento con inserimento dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	13_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	13_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	13_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_14 Fase partecipativa: consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione e di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle imprese	13_14_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	13_15_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	13_15_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_16 Fase istruttoria: osservazioni	13_16_1 Esame e deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_17 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	13_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_19 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	13_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_21 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	13_21_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	13_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	13_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
13_23 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati	13_23_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p>

in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	13_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti)	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	13_24_2 Pubblicazione dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti) - Aggiornamento: Semestrale	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	13_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	13_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

	adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	13_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	13_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	13_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	13_30_1 Individuazione e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

	PTPCT		- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
13_31 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR)	13_31_1 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Giunta comunale

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 14 Linee, misura delle risorse ed obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la contrattazione e per gli accordi decentrati, con autorizzazione preventiva alla sottoscrizione conclusiva dei contratti decentrati

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Approvazione linee, misura delle risorse ed obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la contrattazione e per gli accordi decentrati, con autorizzazione preventiva alla sottoscrizione conclusiva dei contratti decentrati.

Si tratta di atti di c.d. alta amministrazione.

**AREA DI RISCHIO:** Z) Amministratori

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
14_1 Fase della comunicazione istituzionale	14_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_1 Fase della comunicazione istituzionale	14_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'



				- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_1 Fase della comunicazione istituzionale	14_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_1 Fase della comunicazione istituzionale	14_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	14_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	14_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

				- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	14_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	14_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	14_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

				- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	14_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione dell' provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	14_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	14_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi	14_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

gruppi di portatori di interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati, informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_9_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_9_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	14_10_1 Acquisizione parere		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_11 Fase istruttoria: valutazione analisi impatto della regolazione (AIR) e integrazione dei risultati della valutazione dell'impatto della regolazione (VIR) anche fiscale nella formulazione delle proposte di regolamenti	14_11_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	14_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	14_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	14_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_14 Fase partecipativa: consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione e di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle imprese	14_14_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi	14_15_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990:		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	14_15_2 Partecipazione al procedimento/prorogato ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_16 Fase istruttoria: osservazioni	14_16_1 Esame e deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_17 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	14_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_19 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	14_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_21 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	14_21_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità' legale	14_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	14_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_23 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	14_23_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	14_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti)	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	14_24_2 Pubblicazione dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti)	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

organi di controllo politico	provvedimenti - Aggiornamento: Semestrale		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	14_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	14_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	14_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
14_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di	14_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

<p>14_28 Fase di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>14_28_1 Misure di prevenzione organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<p>agli amministratori</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>14_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>14_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>14_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p>	<p>14_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	<p>RPCT</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>14_31 Fase di controllo: presidi valutazione impatto regolamentazione (VIR)</p>	<p>14_31_1 Elaborazione dati</p>	<p>Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

**UFFICIO:** Giunta comunale

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 15 Assunzione di personale mediante concorsi, mobilità e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Autorizzazione a assunzione di personale mediante concorsi, mobilità e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile.

**AREA DI RISCHIO:** A) Acquisizione e progressione del personale

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
15_1 Fase della comunicazione istituzionale	15_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_1 Fase della comunicazione istituzionale	15_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_1 Fase della comunicazione istituzionale	15_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_1 Fase della comunicazione istituzionale	15_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

				- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	15_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	15_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	15_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	15_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

				- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	15_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	15_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	15_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione	15_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

Conflitto di interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	15_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	15_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	15_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento	15_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	15_9_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	15_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	15_9_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, e il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni	15_10_1 Acquisizione parere		- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare



amministrazioni pubbliche			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_11 Fase istruttoria: valutazione analisi impatto della regolazione (AIR) e integrazione dei risultati della valutazione dell'impatto della regolazione (VIR) anche fiscale nella formulazione delle proposte di regolamenti	15_11_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	15_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	15_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	15_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_14 Fase partecipativa: consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione e di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle imprese	15_14_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	15_15_1 Partecipazione al procedimento/prorosso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	15_15_2 Partecipazione al procedimento/prorosso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_16 Fase istruttoria: osservazioni	15_16_1 Esame e deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<p>agli amministratori</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_17 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	15_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	15_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_19 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	15_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	15_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p>

gruppi di portatori di interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_21 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	15_21_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	15_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	15_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_23 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente	15_23_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

del ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	15_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti)	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico- amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	15_24_2 Pubblicazione dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti) - Aggiornamento: Semestrale	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico- amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	15_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico- amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	15_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico- amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

	processo di RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	15_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	15_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	15_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
15_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	15_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

	<p>sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>		<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<p>agli amministratori</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
15_31 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR)	15_31_1 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

**UFFICIO:** Giunta comunale

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 16 Indirizzi e criteri di massima per il nucleo di valutazione/OIV

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Approvazione indirizzi e criteri di massima per il nucleo di valutazione.

Si tratta di atto di c.d. alta amministrazione.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
16_1 Fase della comunicazione istituzionale	16_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
16_1 Fase della comunicazione istituzionale	16_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

				- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_1 Fase della comunicazione istituzionale	16_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_1 Fase della comunicazione istituzionale	16_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	16_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	16_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività



				- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	16_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	16_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	16_3_1 Individuazione del bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	16_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

				- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	16_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione dell' provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	16_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	16_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi	16_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

gruppi di portatori di interessi			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	16_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	16_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	16_9_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	16_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	16_9_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	16_10_1 Acquisizione parere		- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_11 Fase istruttoria: valutazione analisi impatto della regolazione (AIR) e integrazione dei risultati della valutazione dell'impatto della regolazione (VIR) anche fiscale nella formulazione delle proposte di regolamenti	16_11_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	16_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	16_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	16_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_14 Fase partecipativa: consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione e di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle imprese	16_14_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi	16_15_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990:		- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	valutazione documenti		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	16_15_2 Partecipazione al procedimento/prorogato ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_16 Fase istruttoria: osservazioni	16_16_1 Esame e deliberazione	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_17 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	16_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	16_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_19 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	16_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	16_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_21 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	16_21_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	16_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	16_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_23 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	16_23_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	16_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti)	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	16_24_2 Pubblicazione dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti)	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare



Organi indirizzo politico	provvedimenti - Aggiornamento: Semestrale		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	16_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	16_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	16_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
16_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di	16_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili della unità'	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

<p>16_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>16_28_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>agli amministratori</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>16_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>16_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>16_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p>	<p>16_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>16_31 Fase di controllo: presunta esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR)</p>	<p>16_31_1 Elaborazione dati</p>	<p>Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

**UFFICIO:** Giunta comunale  
**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI  
**PROCESSO NUMERO:** 17 Esternalizzazione di attività comunali e servizi  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Valutazione e determinazioni in ordine esternalizzazione di attività comunali e servizi. Si tratta di atti di c.d. alta amministrazione.  
**AREA DI RISCHIO:** Z) Amministratori

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

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	PROGRAMM AZIONE
17_1 Fase della comunicazione istituzionale	17_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori  - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_1 Fase della comunicazione istituzionale	17_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori  - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_1 Fase della comunicazione istituzionale	17_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori  - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

17_1 Fase della comunicazione istituzionale	17_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	17_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	17_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

17_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	17_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori  - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	17_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori  - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	17_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori  - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

17_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	17_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	17_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	17_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

				- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	17_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori  - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	17_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori  - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	17_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori  - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>17_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>17_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>17_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>17_9_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>17_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>17_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



<p>17_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>17_9_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, e il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>17_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche</p>	<p>17_10_1 Acquisizione parere</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>17_11 Fase istruttoria: valutazione analisi impatto della regolazione (AIR) e integrazione dei risultati della valutazione dell'impatto della regolazione (VIR) anche fiscale nella formulazione delle proposte di regolamenti</p>	<p>17_11_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolazione (AIR)</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

17_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	17_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	17_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	17_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>17_14 Fase partecipativa: consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione e di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle imprese</p>	<p>17_14_1 Approvazione proposta e deliberazione</p>	<p>Consiglio Comunale</p>	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>17_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>17_15_1 Partecipazione al procedimento/prorosso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>17_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>17_15_2 Partecipazione al procedimento/prorosso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

17_16 Fase istruttoria: osservazioni	17_16_1 Esame e deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_17 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	17_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	17_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

17_19 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	17_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	17_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_21 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	17_21_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

17_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	17_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	17_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_23 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	17_23_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> <li>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

17_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	17_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti)	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	17_24_2 Pubblicazione dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti) - Aggiornamento: Semestrale	Responsabile pubblicazione	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	17_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

17_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	17_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	17_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
17_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	17_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p> <p>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</p> <p>- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



17_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	17_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori  - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	17_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori  - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
17_31 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR)	17_31_1 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori  - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Giunta comunale

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 18 Misure tariffe, canoni, tasse ed oneri per le utenze dei servizi

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Determinazione delle misure di tariffe, canoni, tasse ed oneri per le utenze dei servizi. Si tratta di atti di c.d. alta amministrazione.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZION E	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
18_1 Fase della comunicazione istituzionale	18_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_1 Fase della comunicazione istituzionale	18_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_1 Fase della comunicazione istituzionale	18_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_1 Fase della comunicazione istituzionale	18_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

				- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	18_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	18_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	18_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	18_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

				- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	18_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	18_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	18_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione	18_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

Conflitto di interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	18_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	18_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	18_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento	18_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	18_9_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	18_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	18_9_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, e il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, consensi o assensi di diverse amministrazioni	18_10_1 Acquisizione parere		- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

amministrazioni pubbliche			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_11 Fase istruttoria: valutazione analisi impatto della regolazione (AIR) e integrazione dei risultati della valutazione dell'impatto della regolazione (VIR) anche fiscale nella formulazione delle proposte di regolamenti	18_11_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	18_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	18_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	18_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_14 Fase partecipativa: consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione e di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle imprese	18_14_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	18_15_1 Partecipazione al procedimento/prorosso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	18_15_2 Partecipazione al procedimento/prorosso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_16 Fase istruttoria: osservazioni	18_16_1 Esame e deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_17 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	18_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	18_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_19 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	18_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	18_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

gruppi di portatori di interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_21 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	18_21_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	18_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	18_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_23 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente	18_23_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

del ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	18_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti)	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazioni e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico- amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	18_24_2 Pubblicazione dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti) - Aggiornamento: Semestrale	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazioni e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico- amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuare nel processo	18_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuare nel processo	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazioni e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico- amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	18_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazioni e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico- amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

	processo di RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto		agli amministratori	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	18_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	18_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	18_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
18_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	18_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

	<p> sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<p> agli amministratori</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
18_31 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR)	18_31_1 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

**UFFICIO:** Giunta comunale

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 19 Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di competenza del Consiglio

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attività consiste nella definizione e nella elaborazione di convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative.

Le convenzioni possono prevedere l'organizzazione delle attività in collaborazione con l'Ente, l'utilizzo delle strutture di proprietà pubblica, benefici indiretti, forme di sostegno alle iniziative e contributi economici.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
19_1 Fase della comunicazione istituzionale	19_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
19_1 Fase della comunicazione istituzionale	19_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione</p>

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_1 Fase della comunicazione istituzionale	19_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_1 Fase della comunicazione istituzionale	19_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	19_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	19_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

	programmazione e pianificazione dell'Ente			- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	19_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	19_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	19_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	19_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	19_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	19_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	19_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



19_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	19_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	19_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	19_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	19_9_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

19_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	19_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	19_9_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, e, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	19_10_1 Acquisizione parere		- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_11 Fase istruttoria: valutazione analisi impatto della regolazione (AIR) e integrazione dei risultati della valutazione dell'impatto della regolazione (VIR) anche fiscale nella formulazione delle proposte di regolamenti	19_11_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolazione (AIR)	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

19_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	19_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	19_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	19_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_14 Fase partecipativa: consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione e di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle imprese	19_14_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

19_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	19_15_1 Partecipazione al procedimento/prorosso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	19_15_2 Partecipazione al procedimento/prorosso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_16 Fase istruttoria: osservazioni	19_16_1 Esame e deliberazione	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_17 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	19_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

19_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	19_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_19 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	19_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	19_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_21 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/criteri / piano / programma	19_21_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

19_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità' legale	19_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità' legale	19_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_23 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	19_23_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	19_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti)	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

19_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	19_24_2 Pubblicazione dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti) - Aggiornamento: Semestrale	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	19_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	19_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	19_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

19_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	19_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	19_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	19_30_1 Individuazione e adozione di misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
19_31 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR)	19_31_1 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI								
PROCESSO NUMERO: 20 Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Approvazione convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione.								
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
20_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	20_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	20_2_1 Individuazione procedimento/pr ocesso nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società' partecipate) - Avvio della attività' secondo le modalità' e tempistiche indicate negli atti di programmazione e	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	20_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG- PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Respo nsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	20_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Respo nsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	20_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/pr ocedura in "Amministrazione	Dirigente/Respo nsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

	Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"		- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse		<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	20_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	20_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	20_3_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTALE	20_4_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	20_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	20_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_7 Fase della iniziativa: provvedimenti cautelari	20_7_1 Adozione provvedimento cautelare	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	20_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	20_9_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	20_9_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

20_10 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	20_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	20_11_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_12 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	20_12_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_12 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	20_12_2 Partecipazione al procedimento/pro cesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

20_12 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	20_12_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_13 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	20_13_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_13 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	20_13_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_14 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	20_14_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_15 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	20_15_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_15 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	20_15_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_16 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	20_16_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_16 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	20_16_2 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 24/1/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_17 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	20_17_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_17 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	20_17_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

20_18 Fase istruttoria: proposta deliberazione	20_18_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_19 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	20_19_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_20 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	20_20_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_21 Fase decisoria: adozione deliberazione	20_21_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_22 Fase istruttoria: proposta determina	20_22_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_22 Fase istruttoria: proposta determina	20_22_2 Motivazione del provvedimento con indicazione	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

	dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria		- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse			<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	formazione/informazione commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_22 Fase istruttoria: proposta determina	20_22_3 Motivazione, nel provvedimento finale, del mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis, L. 241/1990 all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
20_22 Fase istruttoria: determina	20_22_4 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilità, se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
20_22 Fase istruttoria: proposta determina	20_22_5 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
20_23 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	20_23_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
20_24 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	20_24_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione	



			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse		<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_25 Fase decisoria: adozione determinazione	20_25_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_25 Fase decisoria: adozione determinazione	20_25_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_25 Fase decisoria: adozione determinazione	20_25_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_26 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	20_26_1 Scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_27 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	20_27_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_28 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	20_28_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_29 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	20_29_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_29 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	20_29_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_30 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	20_30_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	20_31_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

20_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	20_31_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	20_32_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	20_32_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_33 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	20_33_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	20_34_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_35 Fase della prevenzione della corruzione	20_35_1 Trasmissione REPORT delle misure di	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

le illegalità': adempimento obblighi informativi	prevenzione della corruzione attuata nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse		<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	formazione/informazione commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_36 Fase di monitoraggio attuazione misure anticorruzione	20_36_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_37 Fase di controllo: prevenzione della corruzione: azioni correttive	20_37_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_38 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	20_38_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_39 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	20_39_1 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_40 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa	20_40_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse		<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_41 Fase esecutiva: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	20_41_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_42 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	20_42_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse        - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio     <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare     <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
20_43 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/pr ocesso	20_43_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Giunta comunale

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 21 Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali .

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i

Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO	CATEGORIA EVENTO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE	MISURE PREVENZIONE	

numero e descrizione	numero e descrizione	azione	COMPORTAMENTO A RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	E	PREVENZIONE OBBLIGATORIE	PREVENZIONE ULTERIORI	AZIONE
21_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	21_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	21_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività' secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione e	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	21_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	21_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	21_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	21_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

pubblica d'ufficio	sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse		<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	formazione/informazione commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	21_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	21_3_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	21_4_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	21_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione	21_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

previdenze prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	PTPCT		- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse		<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_7 Fase della iniziativa: provvedimenti cautelari	21_7_1 Adozione provvedimento cautelare	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	21_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	21_9_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	21_9_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_10 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	21_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'





									<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_13 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	21_13_1 Partecipazione al procedimento/pr ocesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
21_13 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	21_13_2 Partecipazione al procedimento/pr ocesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
21_14 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	21_14_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
21_15 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	21_15_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
21_15 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	21_15_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	

21_16 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	21_16_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_16 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	21_16_2 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_17 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	21_17_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_17 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	21_17_2 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_18 Fase istruttoria: proposta deliberazione	21_18_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_19 Fase consultiva: parere di regolarità	21_19_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

tecnica su proposta di deliberazione			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>		<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	formazione/informazione commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_20 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	21_20_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_21 Fase decisoria: adozione deliberazione	21_21_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/ritetto	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_22 Fase istruttoria: proposta determina	21_22_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_22 Fase istruttoria: proposta determina	21_22_2 Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_22 Fase istruttoria: proposta determina	21_22_3 Motivazione, nel provvedimento finale, del mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> </ul>	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

	presentare ai sensi dell'art. 10-bis, L. 241/1990 all'accoglimento dell'istanza		- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse		<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_22 Fase istruttoria: proposta determina	21_22_4 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilità, se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_22 Fase istruttoria: proposta determina	21_22_5 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/prorocesso	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_23 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	21_23_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_24 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	21_24_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_25 Fase decisoria: adozione determinazione	21_25_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_25 Fase decisoria: adozione determinazione	21_25_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_25 Fase decisoria: adozione determinazione	21_25_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_26 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	21_26_1 Scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_27 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	21_27_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_28 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	21_28_1 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

21_29 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	21_29_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_29 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	21_29_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_30 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/ informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	21_30_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	21_31_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	21_31_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

21_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	21_32_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	21_32_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_33 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	21_33_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	21_34_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_35 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	21_35_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_36 Fase di controllo: monitoraggio attuazione	21_36_1 Confronto tra le misure contenute nel	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare



misure anticorruzione	PIPC I e il REPORT delle misure attuate		- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse		<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	formazione/informazione commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_37 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	21_37_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_38 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	21_38_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_39 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	21_39_1 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_40 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa	21_40_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_41 Fase esecutiva: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	21_41_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse		<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_42 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	21_42_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
21_43 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/processo	21_43_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Giunta comunale

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 22 Nomina componenti del CUG in quota Comune

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Nomina componenti del CUG in quota Comune.

**AREA DI RISCHIO:** G) Incarichi e nomine

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
22_1 Fase della comunicazione istituzionale	22_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

22_1 Fase della comunicazione istituzionale	22_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_1 Fase della comunicazione istituzionale	22_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_1 Fase della comunicazione istituzionale	22_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	22_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

22_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	22_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	22_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	22_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	22_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

22_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	22_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico- amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	22_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione dell' provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico- amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	22_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico- amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel	22_7_1 CHEK- LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico- amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

singolo processo				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	22_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	22_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	22_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di	22_9_3 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	22_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	22_9_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, e, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_10 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	22_10_1 Acquisizione parere		- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_11 Fase istruttoria: valutazione analisi impatto della regolazione (AIR) e integrazione dei risultati della valutazione dell'impatto della	22_11_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

regolazione (VIR) anche fiscale nella formulazione delle proposte di regolamenti				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	22_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	22_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_13 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	22_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_14 Fase partecipativa: consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione e di una proposta	22_14_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione



legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle imprese			- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
22_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	22_15_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	22_15_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_16 Fase istruttoria: osservazioni	22_16_1 Esame e deliberazione	Consiglio Comunale	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_17 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	22_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	22_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_19 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	22_19_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	22_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_21 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/criteri / piano / programma	22_21_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	22_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	22_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_23 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	22_23_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	22_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti)	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti organi indirizzo politico	22_24_2 Pubblicazione dei dati dei provvedimenti organi indirizzo politico (elenco dei provvedimenti) - Aggiornamento: Semestrale	Responsabile pubblicazione	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	22_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	22_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	22_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	22_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	22_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	22_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPC	RPCT	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
22_31 Fase di controllo: presatta esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR)	22_31_1 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione e - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Condizionament o dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	------------------------	--	--

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT,   subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito pu , anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui   affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per s  o altri soggetti particolari. Il RISCHIO   collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che   la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni,   finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o pi  azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

UFFICIO: Manutenzioni								
RESPONSABILE: GIULIO MESITI								
PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprietà comunale o di uso pubblico								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Autorizzazione alla manomissione del sedile delle vie, strade, piazze, ecc. di proprietà comunale o di uso pubblico.								
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZION E	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	1_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_3_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa	1_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

privata, ad istanza di parte	sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'       <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/processo in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio       <b>Probabilità:</b> Medio      <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione       <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'    <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_3_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio      <b>Probabilità:</b> Medio      <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate      <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione      <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	1_4_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	1_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
1_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli	1_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	informazioni/dati		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	1_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	1_7_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

	provvedimento finale - Responsabile del procedimento		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_9_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	1_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	1_11_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	1_11_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

PROCEDIMENTO	individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	1_12_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	1_12_2 Ricezione integrazioni richieste	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_12 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	1_12_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_13 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	1_13_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori,	1_14_1 Controllo condizioni di ammissibilità e	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



<p>delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>1_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO</p>	<p>1_15_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni</p>	<p>Dipendente addetto al SUAP</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>1_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO</p>	<p>1_15_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati</p>	<p>Dipendente addetto al SUAP</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	1_15_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Autorità e soggetti competenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_16 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_17 Fase decisoria: rilascio o diniego	1_17_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorità e soggetti competenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

autorizzazione/concessione/parere			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	1_17_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_17 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	1_17_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
1_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	1_18_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
1_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	1_19_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
1_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione	1_20_1 Confronto tra le misure contenute nel	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

misure anticorruzione	PIPC e il REPORT delle misure attuate		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'       <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio       <b>Probabilità:</b> Medio       <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione       <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'       <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_22_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio       <b>Probabilità:</b> Medio       <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> </ul>	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione       <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	- Violazione privacy		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
1_23 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_23_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 241/1990</li> <li>- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> <li>- Monitoraggio tempi procedurali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</li> </ul>

**UFFICIO:** Manutenzioni

**RESPONSABILE:** GIULIO MESITI

**PROCESSO NUMERO:** 2 Piano delle manutenzioni

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</li> <li>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Medio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</li> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> </ul>

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società' partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione e	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_3_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>2_5 Fase della iniziativa: <b>RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO</b></p>	<p>2_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: <b>CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</b></p>	<p>2_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: <b>MISURE PREVENZIONE</b> - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>2_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_8_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: valutazione analisi impatto della regolazione (AIR) e integrazione dei risultati della valutazione dell'impatto della regolazione (VIR) anche fiscale nella formulazione delle proposte di regolamenti	2_9_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_10 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	2_10_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/deter mina/ordinanza/ decreto, etc.)	Consiglio Comunale	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_10 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	2_10_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_11 Fase consultiva: parere di regolarità' tecnica su proposta di deliberazione	2_11_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_12 Fase istruttoria: proposta adozione regolamento /criteri / piano / programma	2_12_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	2_13_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>2_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>2_14_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione</p>		<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>2_14_2 Partecipazione al procedimento/pr ocesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>2_14_3 Partecipazione al procedimento/pr ocesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	2_15_1 Partecipazione al procedimento/pr ocesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	2_15_2 Partecipazione al procedimento/pr ocesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	2_15_2 Partecipazione al procedimento/pr ocesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_16 Fase istruttoria: osservazioni	2_16_1 Esame e deliberazione	Consiglio Comunale	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_17 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	2_17_1 Acquisizione parere		<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_18_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_19 Fase decisoria: proposta deliberazione regolamento/ criteri / piano / programma	2_19_1 Elaborazione proposta	Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_20 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	2_20_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_21 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	2_21_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
2_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_23 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrazioni e trasparente"	2_23_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazioni e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_23 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrazioni e trasparente"	2_23_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazioni e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>2_24 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p>	<p>2_24_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti</p>	<p>Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo</p>	<p>2_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi</p>	<p>2_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>2_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>2_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p>	<p>2_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_31 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>2_31_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_32 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	2_32_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_32 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	2_32_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_32 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	2_32_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_33 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR)	2_33_1 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Manutenzioni

**RESPONSABILE:** GIULIO MESITI

**PROCESSO NUMERO:** 3 Sopraluogo

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Sopraluogo.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità' di	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio	- Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate



	necessità di aggiornamento		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri logici fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri logici fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare interrogatorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare interrogatorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_2_1 Presa in carico dal protocollo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</li> </ul>					
3_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	3_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	3_4_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</li> </ul>					
3_5 Fase istruttoria: esame istanza	3_5_1 Valutazione proposta	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_6 Fase istruttoria: Dati	3_6_1 Elaborazione dati e testo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attività di controllo o vigilanza</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie</li> <li>- Utilizzare criteri/logiche fuorvianti e/o inadeguate nell'ispezione al fine di evitare la configurabilità di profili di contestazione nei confronti del soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficienza dei controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

			- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato					
3_7 Fase istruttoria: ispezione dei luoghi e rilievo dello stato di fatto	3_7_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio  - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase decisoria: verbale	3_8_1 Elaborazione dati e testo	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato	- Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Reato contro la P.A.	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio  - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	3_9_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	3_10_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Selezione arbitraria da sottoporre a verifica, al fine di occultarli rispetto all'attivita' di controllo o vigilanza</li> <li>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</li> <li>- Valutare in maniera carente/inadeguata la relazione ispettiva; rielaborare gli esiti ispettivi in senso favorevole al soggetto ispezionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Reato contro la P.A.</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

**UFFICIO:** Manutenzioni

**RESPONSABILE:** GIULIO MESITI

**PROCESSO NUMERO:** 4 Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Gli interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili dell'Ente consistono in opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere efficienti gli impianti tecnologici esistenti.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZION E	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_3_1 Individuazione del bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_3_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	4_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità' organizzativa della responsabilità' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	4_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_8_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>4_9 Fase istruttoria: valutazione analisi impatto della regolazione (AIR) e integrazione dei risultati della valutazione dell'impatto della regolazione (VIR) anche fiscale nella formulazione delle proposte di regolamenti</p>	<p>4_9_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>4_10 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma</p>	<p>4_10_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)</p>	<p>Consiglio Comunale</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>4_10 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma</p>	<p>4_10_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_11 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	4_11_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_12 Fase istruttoria: proposta adozione regolamento /criteri / piano / programma	4_12_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>4_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA</p>	<p>4_13_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>4_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>4_14_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione</p>		<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>4_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei</p>	<p>4_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	4_14_3 Partecipazione al procedimento/prcesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	4_15_1 Partecipazione al procedimento/prcesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>4_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>4_15_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>4_16 Fase istruttoria: osservazioni</p>	<p>4_16_1 Esame e deliberazione</p>	<p>Consiglio Comunale</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>4_17 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche</p>	<p>4_17_1 Acquisizione parere</p>		<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_18_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_19 Fase decisoria: proposta deliberazione regolamento/ criteri / piano / programma	4_19_1 Elaborazione proposta	Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_20 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	4_20_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_21 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	4_21_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_22 Fase integrazione: efficacia: pubblicita' legale	4_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità' legale	4_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_23 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrazioni e trasparente"	4_23_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_23 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministratozion e trasparente"	4_23_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministratozion e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_24 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/ informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministratozioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	4_24_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	4_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	4_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>4_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>4_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>4_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>4_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>4_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p>	<p>4_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_31 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_31_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_32 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	4_32_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_32 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	4_32_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_32 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	4_32_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_33 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR)	4_33_1 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Manutenzioni

**RESPONSABILE:** GIULIO MESITI

**PROCESSO NUMERO:** 5 Manutenzione mezzi

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attività consiste nel garantire il servizio di manutenzione dei mezzi mediante stipula di contratto (annuale o pluriennale) di manutenzione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
					<b>Risultato:</b> Alto			

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società' partecipate) - Avvio della attività' secondo le modalità' e tempistiche indicate negli atti di programmazione e	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_3_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	5_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>5_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>5_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>5_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>5_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>5_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>5_8_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_9 Fase istruttoria: valutazione analisi impatto della regolazione (AIR) e integrazione dei risultati della valutazione dell'impatto della regolazione (VIR) anche fiscale nella formulazione delle proposte di regolamenti	5_9_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_10 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	5_10_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_10 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	5_10_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_11 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	5_11_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_12 Fase istruttoria: proposta adozione regolamento /criteri / piano / programma	5_12_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	5_13_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	5_14_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risultati particolarmente gravosa, forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione		- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



<p>5_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>5_14_2 Partecipazione al procedimento/pr ocesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>5_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio</p>	<p>5_14_3 Partecipazione al procedimento/pr ocesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>5_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>	<p>5_15_1 Partecipazione al procedimento/pr ocesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti</p>		<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	5_15_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_16 Fase istruttoria: osservazioni	5_16_1 Esame e deliberazione	Consiglio Comunale	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_17 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	5_17_1 Acquisizione parere		<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_18_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_19 Fase decisoria: proposta deliberazione regolamento/ criteri / piano / programma	5_19_1 Elaborazione proposta	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_20 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	5_20_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_21 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	5_21_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_22 Fase integrazione efficacia: 'pubblicità' legale	5_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_22 Fase integrazione efficacia: 'pubblicità' legale	5_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_23 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrazioni e trasparente"	5_23_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazioni e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_23 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrazioni e trasparente"	5_23_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazioni e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_24 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	5_24_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	5_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	5_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	5_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



5_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	5_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_31 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_31_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_32 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	5_32_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_32 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	5_32_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_32 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	5_32_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_33 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto regolamentazione (VIR)	5_33_1 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	--------------------------	---	---	---	---	---	--	---

**UFFICIO:** Manutenzioni

**RESPONSABILE:** GIULIO MESITI

**PROCESSO NUMERO:** 6 Gestione magazzino

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attività' consiste nel garantire la conservazione, la distribuzione, il carico, lo scarico e la verifica delle scorte dei materiali approvvigionati nei magazzini dell'Ente posti sotto la responsabilità' dell'Ufficio competente ed affidati a dipendenti consegnatari responsabili a loro volta della quantità' dei materiali esistenti e della loro conservazione.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione e	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	6_3_1 Atto di assegnazione all'Ufficio competente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	6_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_7_1 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_7_2 Convocazione Dirigenti/P.O./ tutto il personale	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_7_3 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	6_7_4 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>6_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>6_7_5 Istruttoria documentale - esame documenti, dati e informazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>6_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>6_7_6 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>6_8 Fase istruttoria: proposta di deliberazione contenente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni</p>	<p>6_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)</p>	<p>Consiglio Comunale</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_8 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni	6_8_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_9 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_10 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	6_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_11 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_12 Fase decisoria: adozione deliberazione contenente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni	6_12_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_13 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	6_13_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_13 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	6_13_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>6_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p>	<p>6_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>6_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a attività e procedimenti</p>	<p>6_15_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati dei procedimenti amministrativi</p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>6_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a attività e procedimenti</p>	<p>6_15_2 Pubblicazione dei dati dei procedimenti amministrativi - Aggiornamento: Tempestivo</p>	<p>Responsabile pubblicazione</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	6_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	6_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	6_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_19 Fase di prevenzione della corruzione e illegalità': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	6_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	6_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel	RPCT	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



	Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	6_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Manutenzioni

**RESPONSABILE:** GIULIO MESITI

**PROCESSO NUMERO:** 7 Gestione scorte pezzi di ricambio ed attrezzature

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attività consiste nel determinare le frequenze e le quantità di riordino che riducono al minimo il costo totale delle scorte pezzi di ricambio ed attrezzature nel rispetto degli obiettivi e dei vincoli posti dall'Ente in termini di livello di servizio.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	7_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	7_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	7_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	7_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	7_6_1 CHECK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	7_7_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	7_8_1 Affidamento servizio di supporto per attività di committenza ausiliaria	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	7_8_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	7_8_3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	7_8_4 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_9 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	7_9_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_9 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	7_9_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



7_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	7_10_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	7_10_2 Individuazione della procedura negoziata come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	7_10_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura negoziata	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	7_12_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	7_12_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	7_12_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	7_12_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	7_12_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	7_12_6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_13 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente	7_13_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_14 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	7_14_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_15 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	7_15_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_16 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	7_16_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_16 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	7_16_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_17 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	7_17_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	7_18_1 Spedizione lettera invito	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	7_18_2 Ricezione e custodia offerte	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	7_18_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	7_18_4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



7_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	7_18_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	7_18_6 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	7_18_7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	7_19_1 Richiesta giustificazioni	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	7_19_2 Ricezione giustificazioni	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	7_19_3 Valutazione giustificazioni	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_20 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determinazione non efficace	7_20_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_21 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	7_21_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_22 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_23 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	7_23_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_24 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	7_24_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_25 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	7_25_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_25 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	7_25_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_26 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	7_26_1 Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_27 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	7_27_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_27 Fase di controllo: possesso requisiti generali e speciali	7_27_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_28 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	7_28_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_28 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	7_28_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_29 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	7_29_1 Provvedimento di annullamento/revoce in autotutela	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_30 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	7_30_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



7_30 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	7_30_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_31 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	7_31_1 Attesa periodo di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. standstill)	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_31 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	7_31_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

	ciascuna stazione appaltante		- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_32 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	7_32_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_33 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	7_33_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_33 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	7_33_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_34 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	7_34_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_35 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	7_35_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_35 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	7_35_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzioni e come da atto di nomina	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_36 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	7_36_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzioni e come da atto di nomina	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	7_37_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_38 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	7_38_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
7_39 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	7_39_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_40 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	7_40_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_41 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	7_41_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

UFFICIO: Manutenzioni

RESPONSABILE: GIULIO MESITI

**PROCESSO NUMERO:** 8 Affidamento servizi di pulizia uffici comunali

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Affidamento servizi di pulizia uffici comunali.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	8_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate



			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	8_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	8_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

8_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	8_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	8_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	8_7_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

8_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	8_8_1 Affidamento servizio di supporto per attivita' di committenza ausiliaria	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	8_8_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	8_8_3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	8_8_4 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_9 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	8_9_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

8_9 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	8_9_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	8_10_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	8_10_2 Individuazione della procedura negoziata come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	8_10_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura negoziata	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

8_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	8_12_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	8_12_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	8_12_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	8_12_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	8_12_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

8_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	8_12_6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_13 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	8_13_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_14 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	8_14_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_15 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	8_15_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_16 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	8_16_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

8_16 Fase decisoria: adozione a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	8_16_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_17 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	8_17_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	8_18_1 Spedizione lettera invito	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	8_18_2 Ricezione e custodia offerte	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	8_18_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
					<b>Risultato:</b> Alto			

8_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	8_18_4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	8_18_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	8_18_6 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	8_18_7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	8_19_1 Richiesta giustificazioni	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

8_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	8_19_2 Ricezione giustificazioni	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	8_19_3 Valutazione giustificazioni	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_20 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determinazione non efficace	8_20_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_21 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	8_21_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_22 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

8_23 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determinata di aggiudicazione non efficace	8_23_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_24 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	8_24_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_25 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	8_25_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_25 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	8_25_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_26 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	8_26_1 Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

8_27 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	8_27_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_27 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	8_27_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_28 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	8_28_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_28 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	8_28_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_29 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	8_29_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

8_30 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	8_30_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_30 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	8_30_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_31 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	8_31_1 Attesa periodo di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. standstill)	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_31 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	8_31_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_32 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	8_32_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

8_33 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	8_33_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_33 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	8_33_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
8_34 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	8_34_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_35 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	8_35_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzioni e come da atto di nomina	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_35 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	8_35_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzioni e come da atto di nomina	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

8_36 Fase di rendicontazione : RENDICONTAZIONE contratto	8_36_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzioni e come da atto di nomina	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	8_37_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_38 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	8_38_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_39 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	8_39_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_40 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	8_40_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

8_41 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	8_41_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
---	---	------	--	--	--	--	---	---

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

UFFICIO: Minori e persone diversamente abili								
RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI								
PROCESSO NUMERO: 1 Servizio assistenza domiciliare minori								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Procedimento finalizzato all'affidamento del servizio assistenza domiciliare minori.								
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
numero e descrizione	numero e descrizione	azione						
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE  - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE  - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	1_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>



			<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	- Violazione privacy	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	1_7_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	1_8_1 Affidamento servizio di supporto per attivita' di committenza ausiliaria	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	1_8_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	1_8_3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	- Violazione privacy	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	1_8_4 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_9_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_9_2 Individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_9_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta	RUP	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_11 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	1_11_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	1_12_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	1_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	1_14_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	1_14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	1_15_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_16 Fase istruttoria: pubblicazione bando	1_16_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_17_1 Ricezione e custodia offerte	RUP	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_17_2 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_17_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>



			<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_17_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_17_5 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_17_6 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_18 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	1_18_1 Richiesta giustificazioni	RUP	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_18 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	1_18_2 Ricezione giustificazioni	RUP	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_18 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	1_18_3 Valutazione giustificazioni	RUP	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_19 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determinata di aggiudicazione non efficace	1_19_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_20 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	1_20_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_21 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_21_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_22 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	1_22_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_23 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	1_23_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_24 Fase integrazione efficacia: pubblica' legale	1_24_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE  - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_25 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	1_25_1 Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE  - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_26 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	1_26_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_26 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	1_26_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_27 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	1_27_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>1_27 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti</p>	<p>1_27_2 Approvazione proposta e adozione determinazione</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>1_28 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione</p>	<p>1_28_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>1_29 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto</p>	<p>1_29_1 Consegna in via di urgenza</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>



			<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_29 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	1_29_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_30 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1_30_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>1_30 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)</p>	<p>1_30_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari</p>	<p>RUP</p>	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>1_31 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p>	<p>1_31_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>1_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti</p>	<p>1_32_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione</p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	1_32_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_33 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCT	1_33_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparenza" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_34 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_34_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_34 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_34_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_35 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	1_35_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_36 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	1_36_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	RUP	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	1_37_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	RUP	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

1_38 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_38_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_39 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_39_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
1_40 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_40_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	---	----------------------	--	---	--

**UFFICIO:** Minori e persone diversamente abili

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 2 Testi scolastici per alunni della scuola primaria

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Testi scolastici per alunni della scuola primaria.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	2_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
2_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	2_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
2_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento	2_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
2_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' E PROCEDIMENTO	2_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
2_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	2_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori -	2_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare



pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	2_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	2_11_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	2_12_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_13 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	2_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_15 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	2_15_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a	2_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici			- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	2_17_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_18 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	2_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	2_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	2_21_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno

					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_25_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Minori e persone diversamente abili

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 3 Assistenza alloggiati temporanea

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedimento per l'affidamento del servizio assistenza alloggiati temporanea.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_2_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_3_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare



	incluse in atti di programmazione			- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	3_5_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	3_7_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	3_8_1 Affidamento servizio di supporto per attivita' di committenza ausiliaria	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	3_8_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	3_8_3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	3_8_4 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_9_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

	tiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)			- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_9_2 Individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_9_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_11 Fase istruttoria: proposta determina	3_11_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	3_12_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	3_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_14 Fase decisoria: adozione determinazione	3_14_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_14 Fase decisoria: adozione determinazione	3_14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	3_15_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_16 Fase istruttoria: pubblicazione bando	3_16_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_17 Fase di selezione assegnatario	3_17_1 Acquisizione domanda e relativi allegati	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_17 Fase di selezione assegnatario	3_17_2 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_17 Fase di selezione assegnatario	3_17_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_17 Fase di selezione assegnatario	3_17_4 Valutazione e attribuzione punteggio	Commissione aggiudicatrice	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_17 Fase di selezione assegnatario	3_17_5 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_18 Fase istruttoria: proposta determina	3_18_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_18 Fase istruttoria: proposta determina	3_18_2 Motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_18 Fase istruttoria: proposta determina	3_18_3 Motivazione, nel provvedimento finale, del mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis, L. 241/1990 all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_18 Fase istruttoria: proposta determina	3_18_4 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilita', se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_18 Fase istruttoria: proposta determina	3_18_5 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_19 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	3_19_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori -	3_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_21 Fase decisoria: adozione determinazione	3_21_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_21 Fase decisoria: adozione determinazione	3_21_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_22 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	3_22_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	3_23_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	3_23_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_24 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	3_24_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_24 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	3_24_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_25 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	3_25_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_25 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	3_25_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_26 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	3_26_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_27 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi	3_27_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

di gara e contratti	progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione			- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_27 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	3_27_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	3_28_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	3_29_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	RUP	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_30_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_31 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_31_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_32_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_33 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_33_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno



4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare
4_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	4_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare
4_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento	4_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare
4_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	4_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare
4_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare
4_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	4_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare



4_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	4_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	4_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare



4_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	4_12_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_13 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	4_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare



4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	4_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare
				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	4_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare
				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	4_17_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_18 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	4_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	4_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	4_21_1 Trasmissione del REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	4_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



4_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	4_25_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare
				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Minori e persone diversamente abili

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 5 Progetti minori in carico

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

La tutela dei minori, per la quale vi è l'obbligo di intervento del Comune, scatta ogni volta che i genitori non sono in grado di occuparsi di un minore o un parente entro il terzo grado non sia presente e possa accudirli.

I minori stranieri non accompagnati, privi di parenti entro il terzo grado, vengono affidati come tutela al Comune che se ne occupa attraverso l'affido a famiglie o collocandoli in comunità'.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE  - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità' del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	5_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	5_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

5_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	5_7_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	5_8_1 Affidamento servizio di supporto per attività di committenza ausiliaria	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	5_8_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	5_8_3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	5_8_4 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

5_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	5_9_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	5_9_2 Individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	5_9_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta	RUP	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>



			<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_11 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	5_11_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

5_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	5_12_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	5_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	5_14_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	5_14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	5_15_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

5_16 Fase istruttoria: pubblicazione bando	5_16_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5_17_1 Ricezione e custodia offerte	RUP	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5_17_2 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5_17_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5_17_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

5_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5_17_5 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5_17_6 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_18 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	5_18_1 Richiesta giustificazioni	RUP	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_18 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	5_18_2 Ricezione giustificazioni	RUP	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_18 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	5_18_3 Valutazione	RUP	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

5_19 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determinazione di aggiudicazione non efficace	5_19_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_20 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	5_20_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_21 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_21_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>



			<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	- Violazione privacy	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_22 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	5_22_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_23 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	5_23_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

5_24 Fase integrazione efficacia: 'pubblicità' legale	5_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_24 Fase integrazione efficacia: 'pubblicità' legale	5_24_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_25 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	5_25_1 Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_26 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	5_26_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_26 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	5_26_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>5_27 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti</p>	<p>5_27_1 Elaborazione proposta determinazione</p>	<p>RUP</p>	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>5_27 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti</p>	<p>5_27_2 Approvazione proposta e adozione determinazione</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>5_28 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione</p>	<p>5_28_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela</p>	<p>Dirigente/P.O. e RUP/Responsabile del procedimento</p>	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_29 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	5_29_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_29 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	5_29_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</li> </ul> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

5_30 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	5_30_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_30 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	5_30_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari	RUP	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_31 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	5_31_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

			<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	5_32_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	5_32_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

5_33 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	5_33_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_34 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	5_34_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_34 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	5_34_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>



			<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	- Violazione privacy	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_35 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	5_35_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_36 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	5_36_1 Trasmissione del REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	RUP	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

5_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	5_37_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	RUP	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_38 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_38_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_39 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_39_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel	RPCT	<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici		<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_40 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	5_40_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE  - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Minori e persone diversamente abili

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 6 Ricovero minori in struttura

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'inserimento di un minore in una struttura di accoglienza, residenziale e semi-residenziale, si rende necessario quando deve essere protetto da situazioni di rischio o quando la sua famiglia necessita di supporto temporaneo per poter assolvere alle funzioni di sostentamento, educazione e cura, nell'ottica del sostegno alle funzioni genitoriali.

Puo' essere consensuale, cioè in accordo e con il consenso della famiglia, oppure giudiziale, cioè stabilito con decreto del Tribunale per i Minorenni.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
6_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	6_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	6_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare
6_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	6_3_1 Elaborazione e trasmissione e ricezione della ricevuta avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare
6_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento	6_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare
6_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	6_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare

6_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': <b>CONFLITTO INTERESSI</b> - gestione conflitto di interessi	6_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
6_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': <b>MISURE PREVENZIONE</b> - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	6_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
6_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare
				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	6_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare
				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>6_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>6_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>6_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>6_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>6_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</p>	<p>6_11_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p>

				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	6_12_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_13 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	6_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_15 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	6_15_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	6_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare



				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	6_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	6_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	6_17_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_18 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	6_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	6_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	6_21_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

6_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	6_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	6_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area  - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti	6_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

analoghi	indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato			- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	6_25_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare
				- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Minori e persone diversamente abili

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 7 Trasporto extraurbano

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Servizio collegato alle richieste di trasporto pubblico extraurbano, rivolto, in particolare, a famiglie numerose, disabili e anziani.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
7_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	7_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare
7_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	7_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare
7_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/pr ocesso all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento	7_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare
7_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTALE	7_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare

7_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
7_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	7_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	7_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	7_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	7_11_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	7_12_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_13 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	7_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno



					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_15 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	7_15_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	7_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	7_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

	documenti			- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	7_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	7_17_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_18 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	7_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

7_19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	7_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	7_21_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	7_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	7_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	7_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
7_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	7_25_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Minori e persone diversamente abili

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 8 Trasporto urbano

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Servizio collegato alle richieste di trasporto pubblico urbano, rivolto, in particolare, a famiglie numerose, disabili e anziani.

T.

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

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

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZION E	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	PROGRAMM AZIONE
8_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione e trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	8_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_2_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
8_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	8_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Azione non da trattare					
8_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	8_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					

8_5 Fase della iniziativa: <b>RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTO</b>	8_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
8_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: <b>CONFLITTO INTERESSI</b> - gestione conflitto di interessi	8_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
8_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: <b>MISURE PREVENZIONE</b> - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	8_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
8_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	8_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori  - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

8_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	8_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	8_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	8_11_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	8_12_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_13 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	8_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_15 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	8_15_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	8_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare



	documenti da pubblicare			- Violazione privacy	<b>Probabilità:</b> Medio	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	8_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	8_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	8_17_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

8_18 Fase di controllo: controllo effettuatione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	8_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	8_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	8_21_1 Trasmissione del REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attività a' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	8_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	8_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	8_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
8_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	8_25_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare



UFFICIO: Opere e Lavori pubblici								
RESPONSABILE: GIULIO MESITI								
PROCESSO NUMERO: 1 Piano triennale opere pubbliche								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Piano triennale opere pubbliche.								
AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZION E	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione



					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_3_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTALE	1_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione





					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: valutazione analisi impatto della regolazione (AIR) e integrazione dei risultati della valutazione dell'impatto della regolazione (VIR) anche fiscale nella formulazione delle proposte di regolamenti	1_9_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_10 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	1_10_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_10 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	1_10_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_11 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	1_11_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_12 Fase istruttoria: proposta adozione regolamento /criteri / piano / programma	1_12_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	1_13_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre un pregiudizio	1_14_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre un pregiudizio	1_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre un pregiudizio	1_14_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione



					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_17 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	1_17_1 Acquisizione parere		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_18_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_19 Fase decisoria: proposta deliberazione regolamento/ criteri / piano / programma	1_19_1 Elaborazione proposta	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_20 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	1_20_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità   - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_21 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	1_21_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/ritetto	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità   - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità   - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione









					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_31 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_31_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_32 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_32_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

					<b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_32 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_32_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_32 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_32_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Opere e Lavori pubblici

**RESPONSABILE:** GIULIO MESITI

**PROCESSO NUMERO:** 2 Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale.

**AREA DI RISCHIO:** L) Pianificazione urbanistica

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

					<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

					<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_3_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

					<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	2_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

					<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	2_7_1 CHECK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_8_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: valutazione analisi impatto della regolazione (AIR) e integrazione dei risultati della valutazione dell'impatto	2_9_1 Proposta di regolamento con inserimento dei risultati dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

compilato della regolazione (VIR) anche fiscale nella formulazione delle proposte di regolamenti					<b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_10 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	2_10_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/ decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
					<b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_10 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	2_10_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
					<b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	2_11_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate



					<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_12 Fase istruttoria: proposta adozione regolamento /criteri / piano / programma	2_12_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	2_13_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a	2_14_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risultati		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione				<b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	2_14_2 Partecipazione al procedimento/pr ocesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/man ipolazione/utiliz zo improprio di informazioni e documentazioni e	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
					<b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_14 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	2_14_3 Partecipazione al procedimento/pr ocesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/man ipolazione/utiliz zo improprio di informazioni e documentazioni e	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
					<b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di	2_15_1 Partecipazione al procedimento/pr ocesso ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/man ipolazione/utiliz zo improprio di informazioni e documentazioni e	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento					<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_15 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	2_15_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_16 Fase istruttoria: osservazioni	2_16_1 Esame e deliberazione	Consiglio Comunale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_17 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	2_17_1 Acquisizione parere		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

					<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_18_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_19 Fase decisoria: proposta deliberazione regolamento/ criteri / piano / programma	2_19_1 Elaborazione proposta	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_20 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	2_20_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

					<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_21 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	2_21_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

						<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_23 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrazione e trasparente"	2_23_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_23 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrazione e trasparente"	2_23_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
2_24 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti	2_24_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate	

<p>o soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p>					<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo</p>	<p>2_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi</p>	<p>2_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione</p>	<p>2_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

					<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate



	con eventuale modifica del PTPCT				<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_31 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_31_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_32 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	2_32_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_32 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	2_32_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

					<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_32 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	2_32_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Opere e Lavori pubblici

**RESPONSABILE:** GIULIO MESITI

**PROCESSO NUMERO:** 3 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_2_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_3_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	3_5_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	3_7_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	3_8_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	3_9_1 Affidamento servizio di supporto per attività di committenza ausiliaria	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	3_9_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	3_9_3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	3_9_4 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_10 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	3_10_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_10 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	3_10_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_11_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_11_2 Individuazione della procedura negoziata come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_11_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura negoziata	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_12 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	3_13_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	3_13_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	3_13_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	3_13_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	3_13_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	rispetto di un criterio di rotazione degli inviti		- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	3_13_6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	3_14_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_15 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	3_15_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	3_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	3_17_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	3_17_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	3_18_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_19_1 Spedizione lettera invito	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_19_2 Ricezione e custodia offerte	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_19_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_19_4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_19_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_19_6 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_19_7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	3_20_1 Richiesta giustificazioni	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	3_20_2 Ricezione giustificazioni	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	3_20_3 Valutazione giustificazioni	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_21 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determinazione non efficace	3_21_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_22 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	3_22_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_24 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	3_24_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_25 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	3_25_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_26 Fase integrazione efficacia: pubblicitaria legale	3_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_26 Fase integrazione efficacia: pubblicitaria legale	3_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_27 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	3_27_1 Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_28 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	3_28_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_28 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	3_28_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_29 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	3_29_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_29 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	3_29_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_30 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	3_30_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/P.O. e RUP/Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_31 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	3_31_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_31 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	3_31_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_32 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	3_32_1 Attesa periodo di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. standstill)	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_32 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	3_32_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_33 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	3_33_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_34 Fase di trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	3_34_1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_35 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	3_35_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_36 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	3_36_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_36 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	3_36_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_37 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	3_37_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_38 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	3_38_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_39 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	3_39_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_40 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_40_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_41 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_41_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
3_42 Fase di prevenzione della corruzione e illegalità': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_42_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_43 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_43_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Opere e Lavori pubblici

**RESPONSABILE:** GIULIO MESITI

**PROCESSO NUMERO:** 4 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Affidamento appalti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_2 Fase della comunicazione istituzionale	4_2_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_2 Fase della comunicazione istituzionale	4_2_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della comunicazione istituzionale	4_2_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della comunicazione istituzionale	4_2_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_3_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_4 Fase programmatica: PROGRAMMAZIONE intervento	4_4_1 Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_5 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_5_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_5 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_5_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_5 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_5_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_6 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_7 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	4_7_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



<p>4_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>4_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>4_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>4_9_1 CHECKLIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>4_10 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio</p>	<p>4_10_1 Richiesta di variazione di bilancio</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_11 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	4_11_1 Affidamento servizio di supporto per attività di committenza ausiliaria	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_11 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	4_11_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_11 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	4_11_3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_11 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	4_11_4 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_12 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	4_12_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e RUP/Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_12 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	4_12_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale	Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_13 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	4_13_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_13 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	4_13_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_14 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	4_14_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_14 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	4_14_2 Individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_14 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	4_14_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_16 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente	4_16_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_17 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	4_17_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_18 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	4_18_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_19 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	4_19_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_19 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	4_19_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



4_20 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	4_20_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_20 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	4_20_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	4_21_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_22 Fase istruttoria: pubblicazione bando	4_22_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_22 Fase istruttoria: pubblicazione bando	4_22_2 Richieste di chiarimenti	Operatori economici (OE)	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_22 Fase istruttoria: pubblicazione bando	4_22_3 Trasmissione chiarimenti agli operatori economici (OE) richiedenti e pubblicazione degli stessi sul sito	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_23 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_23_1 Ricezione e custodia offerte	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_23 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_23_2 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_23 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_23_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_23 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_23_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
					<b>Risultato:</b> Alto			

4_23 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_23_5 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_23 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_23_6 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_24 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	4_24_1 Richiesta giustificazioni	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_24 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	4_24_2 Ricezione giustificazioni	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_24 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	4_24_3 Valutazione giustificazioni	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_25 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determinazione non efficace	4_25_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_26 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	4_26_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_27 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_27_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_28 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	4_28_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_29 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	4_29_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



4_29 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	4_29_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_30 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	4_30_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_31 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_31_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_31 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_31_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_32 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	4_32_1 Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_33 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	4_33_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_33 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	4_33_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_34 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	4_34_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/P.O. e RUP/Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_35 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	4_35_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_36 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	4_36_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_37 Fase di integrazione efficacia: adozione determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	4_37_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_38 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	4_38_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
4_38 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	4_38_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_39 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	4_39_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_40 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	4_40_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_40 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	4_40_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_41 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	4_41_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_41 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	4_41_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_42 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	4_42_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_43 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	4_43_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



4_43 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	4_43_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_44 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	4_44_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_45 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	4_45_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_46 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	4_46_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_47 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4_47_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>4_48 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>4_48_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>4_49 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>4_49_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>4_50 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p>	<p>4_50_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_51 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	4_51_1 Sopralluoghi, ispezioni, controlli a campione, come da PROGRAMMA DEI CONTROLLI nonché contabilità del servizio o dei lavori a cura del Direttore esecuzione/lavori in correlazione con il RUP	Direttore lavori/esecuzioni e come da atto di nomina	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_51 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	4_51_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzioni e come da atto di nomina	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

4_52 Fase di rendicontazione : RENDICONTAZIONE contratto	4_52_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzioni e come da atto di nomina	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_52 Fase di rendicontazione : RENDICONTAZIONE contratto	4_52_2 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzioni e come da atto di nomina	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_53 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa	4_53_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata	Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
					<b>Risultato:</b> Alto			

**UFFICIO:** Opere e Lavori pubblici

**RESPONSABILE:** GIULIO MESITI

**PROCESSO NUMERO:** 5 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante il sistema della procedura negoziata.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate



5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_2_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/ processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/ processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/ procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate



			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_3_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	5_5_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>5_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>5_7_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>5_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio</p>	<p>5_8_1 Richiesta di variazione di bilancio</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>5_9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria</p>	<p>5_9_1 Affidamento servizio di supporto per attività' di committenza ausiliaria</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	5_9_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	5_9_3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_9 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	5_9_4 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_10 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	5_10_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_10 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	5_10_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	5_11_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	5_11_2 Individuazione della procedura negoziata come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_11 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	5_11_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura negoziata	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_12 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	5_13_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	5_13_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	5_13_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	5_13_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	5_13_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_13 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	5_13_6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_14 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	5_14_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_15 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	5_15_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	5_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	5_17_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_17 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	5_17_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	5_18_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5_19_1 Spedizione lettera invito	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5_19_2 Ricezione e custodia offerte	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5_19_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5_19_4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5_19_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5_19_6 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_19 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5_19_7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	5_20_1 Richiesta giustificazioni	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	5_20_2 Ricezione giustificazioni	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_20 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	5_20_3 Valutazione giustificazioni	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_21 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determinazione non efficace	5_21_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_22 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	5_22_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_23_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_24 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	5_24_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_25 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	5_25_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	5_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_27 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	5_27_1 Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_28 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	5_28_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_28 Fase di controllo: possesso requisiti generali e speciali	5_28_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_29 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	5_29_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_29 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	5_29_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_30 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	5_30_1 Provvedimento di annullamento/revoce in autotutela	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_31 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	5_31_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_31 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	5_31_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_32 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	5_32_1 Attesa periodo di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. standstill)	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>5_32 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)</p>	<p>5_32_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>5_33 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p>	<p>5_33_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>5_34 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti</p>	<p>5_34_1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"</p>	<p>RUP</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>



			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_35 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	5_35_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_36 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	5_36_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_36 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	5_36_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzioni e come da atto di nomina	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_37 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	5_37_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzioni e come da atto di nomina	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
5_38 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	5_38_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_39 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	5_39_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_40 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_40_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>5_41 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>5_41_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>5_42 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>5_42_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>5_43 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p>	<p>5_43_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	<p>RPCT</p>	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento	<b>Probabilità:</b> Medio	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
					<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Opere e Lavori pubblici

**RESPONSABILE:** GIULIO MESITI

**PROCESSO NUMERO:** 6 Affidamento progettazione a professionisti esterni

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attività consiste nell'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti esterni, appositamente selezionati, per carenza di organico di personale tecnico.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
6.1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6.1.1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento  - Violazione obblighi di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6.1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6.1.2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti	<b>Impatto:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

			<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

6_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	6_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	6_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	6_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</li> <li>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</li> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	6_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</li> <li>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</li> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



6_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</li> <li>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</li> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	6_6_1 CHECKLIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</li> <li>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</li> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità' degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	6_7_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	6_8_1 Affidamento servizio di supporto per attività di committenza ausiliaria	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	6_8_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

6_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	6_8_3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	6_8_4 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_9 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	6_9_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_9 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	6_9_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	6_10_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

6_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	6_10_2 Individuazione della procedura negoziata come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	6_10_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura negoziata	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	6_12_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	6_12_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

6_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	6_12_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	6_12_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	6_12_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	rispetto di un criterio di rotazione degli inviti		- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento  - Violazione obblighi di trasparenza	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	6_12_6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento  - Violazione obblighi di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - pubblicazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_13 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	6_13_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento  - Violazione obblighi di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - pubblicazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



6_14 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	6_14_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_15 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/ atto all'organo competente per l'adozione	6_15_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_16 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	6_16_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_16 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	6_16_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_17 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	6_17_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

6_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	6_18_1 Spedizione lettera invito	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	6_18_2 Ricezione e custodia offerte	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	6_18_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	6_18_4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	6_18_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

6_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	6_18_6 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	6_18_7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	6_19_1 Richiesta giustificazioni	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	6_19_2 Ricezione giustificazioni	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	6_19_3 Valutazione giustificazioni	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

6_20 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determinazione non efficace	6_20_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</li> <li>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</li> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_21 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	6_21_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</li> <li>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</li> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_22 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_23 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	6_23_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</li> <li>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</li> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_24 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	6_24_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</li> <li>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</li> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



6_25 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	6_25_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_25 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	6_25_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_26 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	6_26_1 Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_27 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	6_27_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_27 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	6_27_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

6_28 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	6_28_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_28 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	6_28_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_29 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	6_29_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/P.O. e RUP/Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_30 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	6_30_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_30 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	6_30_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

6_31 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	6_31_1 Attesa periodo di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. standstill)	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_31 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	6_31_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_32 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	6_32_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_33 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	6_33_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</li> <li>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</li> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_33 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	6_33_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</li> <li>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</li> <li>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

6_34 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	6_34_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_35 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	6_35_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_35 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	6_35_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

			<p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_36 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	6_36_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzioni e come da atto di nomina	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	6_37_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>



6_38 Fase di prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	6_38_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	RUP	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_39 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	6_39_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p> <p>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</p> <p>- Violazione obblighi di trasparenza</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p> <p>svolgimento controlli interni sulla legittimita' degli atti da parte del Segretario Comunale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
6_40 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	6_40_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel	RPCT	<p>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici</p>	<p>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento  - Violazione obblighi di trasparenza	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
6_41 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	6_41_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE  - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti	- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti  - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento  - Violazione obblighi di trasparenza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante  svolgimento controlli interni sulla legittimità degli atti da parte del Segretario Comunale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

UFFICIO: Partecipazioni								
RESPONSABILE: ACHILLE MACCAPANI								
PROCESSO NUMERO: 1 Controllo sulle societa' partecipate								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
il controllo sulle partecipate avviene sia partecipando alle assemblee che approvando le delibere contenenti gli indirizzi strategici, sia con il controllo sugli acquisti di importo superiore a soglie predefinite, sia sul controllo dei bilanci.								
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e trasparenza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

	imprimata e non integra' del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	02 del 2005), funzionate all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	1_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	1_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTO	1_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	1_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione /	Responsabile del procedimento	- Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

	Comunicazione atto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>02 del 2005), funzionate all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	1_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate          <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate          <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate          <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse          - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi    - Mancanza di controlli    - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio    <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	1_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse          - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi    - Mancanza di controlli    - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio    <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse          - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi    - Mancanza di controlli    - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio    <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	1_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse          - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi    - Mancanza di controlli    - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio    <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse          - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi          - Mancanza di controlli          - Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione          - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate          <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	1_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse          - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi          - Mancanza di controlli          - Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione          - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate          <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	1_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse          - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi          - Mancanza di controlli          - Inefficienza/inefficienza dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione          - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate          <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	1_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi          - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione          - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate          <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione



			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	1_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse   - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse   - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse   - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	1_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	02 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
1_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	1_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Partecipazioni

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

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

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

	Impugnata ana integrita' del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	02 del 2005), funzionate all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	2_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	2_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>2_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO</p>	<p>2_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>2_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>2_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale</p> <p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>2_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA</p>	<p>2_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione /</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale</p>	<p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p>

	comunicazione atto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<p>02 del 2005), funzionate all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	2_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate          <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate          <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate          <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

2_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse          - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi    - Mancanza di controlli       - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio    <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione   - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione    <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	2_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse          - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi    - Mancanza di controlli       - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio    <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione   - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione    <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	2_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse          - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi    - Mancanza di controlli       - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio    <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione   - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione    <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	2_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse          - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi    - Mancanza di controlli       - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio    <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione   - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione    <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	2_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse   - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	2_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse   - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	2_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse   - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	2_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione



			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	2_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	2_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	oz del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
2_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	2_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Partecipazioni

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

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

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

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

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione e	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse          - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi    - Mancanza di controlli       - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione    - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione       <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse          - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi    - Mancanza di controlli       - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione    - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione       <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse          - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi    - Mancanza di controlli       - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto          <b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione    - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate       <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione       <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse          - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi   - Mancanza di controlli       - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio    <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione    <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	3_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse          - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi   - Mancanza di controlli       - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio    <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione    <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	3_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse          - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi   - Mancanza di controlli       - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio    <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione    <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse          - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi   - Mancanza di controlli       - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio    <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione    <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività

								<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	3_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	3_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	3_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione /	Responsabile del procedimento	- Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

	comunicazione atto		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Mancanza di controlli	<b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	02 del 2005), funzionate all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	3_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	- Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	3_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	3_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	3_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le norme previste per le società e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività





			- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto			<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	3_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	3_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale	- Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate

attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	02 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
3_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	3_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione del personale  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Partecipazioni

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 4 Acquisto partecipazioni azionarie

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Acquisto partecipazioni azionarie.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMM AZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

				- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto		PNA 2013)	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

				- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto		PNA 2013)	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione e	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

	rischio contenuta nel PTPCT			- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto		PNA 2013)	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione e	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

	rischio contenuta nel PTPCT			- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto		PNA 2013)	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	4_3_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO	4_3_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

				- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto		PNA 2013)	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	4_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	4_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione



				- Inefficienza/inefficacia dei controlli		<b>Risultato:</b> Alto		PNA 2013)	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_7_1 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_7_2 Convocazione Dirigenti/P.O./tutto il personale	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_7_3 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
4_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito	4_7_4 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione	

svolgimento dell'istruttoria				- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto		PNA 2013)	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_7_5 Istruttoria documentale - esame documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_7_6 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_7_1 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_7_2 Convocazione Dirigenti/P.O./ tutto il personale	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

svolgimento dell'istruttoria				- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto		PNA 2013)	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_7_3 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_7_4 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_7_5 Istruttoria documentale - esame documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito	4_7_6 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

svolgimento dell'istruttoria				- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto		PNA 2013)	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_8 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni	4_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_8 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni	4_8_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_8 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni	4_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_8 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni	4_8_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

				- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto		PNA 2013)	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_9 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_9 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_10 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	4_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_10 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	4_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

				- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto		PNA 2013)	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_11 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_11 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_12 Fase decisoria: adozione deliberazione contenente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni	4_12_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_12 Fase decisoria: adozione deliberazione contenente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni	4_12_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

				- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto		PNA 2013)	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_13 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	4_13_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione documenti e  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_13 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	4_13_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione documenti e  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_13 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	4_13_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione documenti e  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_13 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	4_13_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione documenti e  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

				- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto		PNA 2013)	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	4_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	4_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a attività e procedimenti	4_15_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati dei procedimenti amministrativi	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a attività e procedimenti	4_15_2 Pubblicazione dei dati dei procedimenti amministrativi - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione



				- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto		PNA 2013)	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a attivita' e procedimenti	4_15_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati dei procedimenti amministrativi	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a attivita' e procedimenti	4_15_2 Pubblicazione dei dati dei procedimenti amministrativi - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	4_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	4_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

				- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto		PNA 2013)	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	4_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	4_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

				- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto		PNA 2013)	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	4_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	4_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o	4_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

di documenti analoghi	i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato			- Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> Alto		PNA 2013)	<b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	4_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
4_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	4_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Partecipazioni

**RESPONSABILE:** ACHILLE MACCAPANI

**PROCESSO NUMERO:** 5 Procedure di dismissione di partecipazioni azionarie ed altre quote societarie

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedure di dismissione di partecipazioni azionarie ed altre quote societarie.

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_2_1 Individuazione procedimento/pr ocesso nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTALE	5_3_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



5_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTO	5_3_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	5_5_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>5_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>5_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>5_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>5_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>5_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>5_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Amministratori</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>5_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>5_7_1 Convocazione riunione</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

5_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_7_2 Convocazione Dirigenti/P.O./tutto il personale	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_7_3 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_7_4 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_7_5 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

<p>5_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>5_7_6 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>5_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>5_7_1 Convocazione riunione</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>5_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>5_7_2 Convocazione Dirigenti/P.O./tutto il personale</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>5_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>5_7_3 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</p> <p>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

5_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_7_4 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_7_5 Istruttoria documentale - esame documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	5_7_6 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_8 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni	5_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_8 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni	5_8_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_8 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni	5_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_8 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni	5_8_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_9 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_9 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_10 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	5_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_10 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	5_10_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_11 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_11 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_12 Fase decisoria: adozione deliberazione contenente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni	5_12_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_12 Fase decisoria: adozione deliberazione contenente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni	5_12_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_13 Fase integrazione efficacia: pubblica legale	5_13_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



5_13 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	5_13_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_13 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	5_13_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_13 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	5_13_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	5_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	5_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a attività e procedimenti	5_15_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati dei procedimenti amministrativi	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a attività e procedimenti	5_15_2 Pubblicazione dei dati dei procedimenti amministrativi - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a attività e procedimenti	5_15_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati dei procedimenti amministrativi	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a attivita' e procedimenti	5_15_2 Pubblicazione dei dati dei procedimenti amministrativi - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	5_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	5_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	5_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	5_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	5_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento /codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	5_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
5_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	5_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Conflitto di interessi  - Mancanza di controlli  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Alto	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

5_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	5_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitá in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitá da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
---	--	------	---	---	--	---	---	--

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.